

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 1 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

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

CO-O - CONVITE / OBRAS

Global Estimativo

1376	2022	12/08/2022	0/0	29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FINANÇAS	
			6,000	MES	07.1216/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS PÚBLICAS COM ÊNFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA PROSEGUIM	36.000,00
CO-O 7/2019					SYNTHESIS CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP	36.000,00
1432	2022	19/08/2022	127/2022	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			20.000,000	COMP.09.0871/SINVASTATINA 20mg		1.560,00
CO-O 23/2022					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.560,00
1433	2022	19/08/2022	127/2022	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			10.000,000	COMP.09.0810/PREDNISONA 20 MG		1.480,00
CO-O 23/2022					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.480,00
1434	2022	19/08/2022	127/2022	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			10.000,000	COMP.09.0810/PREDNISONA 20 MG		1.480,00
			20.000,000	COMP.09.0871/SINVASTATINA 20mg		1.560,00
CO-O 23/2022					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.040,00
1488	2022	24/08/2022	127/2022	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			10.000,000	COMP.09.0810/PREDNISONA 20 MG		1.480,00
			20.000,000	COMP.09.0871/SINVASTATINA 20mg		1.560,00
CO-O 23/2022					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.040,00
1333	2022	04/08/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	30.530,20
CO-O 24/2022					W&C ALIMENTOS EIRELI	30.530,20
1334	2022	04/08/2022	760/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	8.007,92
CO-O 24/2022					W&C ALIMENTOS EIRELI	8.007,92
1335	2022	04/08/2022	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 : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 2 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

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						9.008,90
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI							9.008,90
1336	2022	04/08/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						2.502,48
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI							2.502,48
1391	2022	12/08/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						24.540,30
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI							24.540,30
1392	2022	12/08/2022	760/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						7.241,40
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI							7.241,40
1393	2022	12/08/2022	760/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						6.436,80
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI							6.436,80
1394	2022	12/08/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						2.011,50
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI							2.011,50
1395	2022	12/08/2022	760/2022	350	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						14.111,20
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI							14.111,20
1396	2022	12/08/2022	760/2022	361	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						3.527,80
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI							3.527,80
1423	2022	18/08/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						29.132,99
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI							29.132,99
1424	2022	18/08/2022	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 : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 3 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

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						7.641,44
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI							7.641,44
1425	2022	18/08/2022	760/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						8.596,62
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI							8.596,62
1426	2022	18/08/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						2.387,95
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI							2.387,95
1500	2022	25/08/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						39.007,30
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI							39.007,30
1501	2022	25/08/2022	760/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						10.231,42
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI							10.231,42
1502	2022	25/08/2022	760/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						11.510,35
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI							11.510,35
1503	2022	25/08/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						3.197,33
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI							3.197,33
Total Modalidade										90.024,000
										264.743,90

IN-G - INEXIGIBILIDADE

Global Estimativo

1476	2022	23/08/2022	1/2022	21	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PUBLICAÇÃO CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO					
			1,000	Unidad10.4367/SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PUBLICAÇÃO CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO						5.100,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 4 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

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

IO PERMITINDO CONSULTA AO CONTEUDO EM
VERSOES ESPECIFICAS(VERSIONAMENTO DAS
ALTERAÇÕES), INCLUINDO INTEGRAÇÃO DAS LEIS
ESTADUAIS NO RESULTADO DAS PESQUISAS E LINK
DE CONSULTA DIRETO A ELAS QUANDO
MENCIONADAS NO TEOR DAS NORMAS MUNICIPAIS
E ACESSO AO MAIOR BANCO DE DAD

IN-G 1/2022		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		5.100,00
-------------	--	--------------------------	--	----------

Total Modalidade	1,000			5.100,00
-------------------------	--------------	--	--	-----------------

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

1273 2022	08/08/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		3.000,000	AMPOL09.0072/DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML		3.990,00
IS-C 887/2022			PORTAL LTDA.		3.990,00

Global Estimativo

1292 2022	17/08/2022	0/0	8	CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E HOMENAGEM	
		1,000	Unidad07.2604/PLACA DE INAUGURAÇÃO GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO COM MOLDURA 60X80CM (MODELO GRANDE)		1.550,00
		1,000	Unidad07.2605/PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO MEDINDO 60CM DE ALTURA X 80 CM DE LARGURA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDO DE LONA IMPRESSA.		270,00
		1,000	Unidad07.2606/PLACA DE HOMENAGEM DE AÇO ESCOVADO COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X16XM COM ESTOJO.		160,00
IS-C 902/2022			INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		1.980,00

Global Estimativo

1308 2022	01/08/2022	0/0	261	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	
		10,000	Unidad07.2607/LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA OS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO PARA ATENDER A GRANDE DEMANDA DE TURISTAS E VISITANTES DE NOSSA CIDADE QUE ESTARÃO PASSANDO PELAS ATRAÇÕES EM COMEMORAÇÃO AOS 297 ANOS DO ENCONTRO DA IMAGEM DO SENHOR BOM JESUS E ANIVERSÁRIO DE 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PIRAPORA DO BOM JESUS - INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LIMPEZA E RETIRADA		4.200,00
IS-C 905/2022			SANICLEAN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		4.200,00

Global Estimativo

1309 2022	01/08/2022	0/0	528	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES DE INFILTRAÇÕES E INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE DRENAGEM	
		1,000	Unidad07.2482/EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ÁREAS DE ALVENARIA NA USF 4 - BENEDITO PEREIRA DA SILVA.		92.697,57

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 5 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
IS-C 906/2022			A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCAO			92.697,57
1310	2022	02/08/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO	
			20,000	Caixa	10.4243/PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES ROLÃO 300 M CELULOSE CX COM 08 ROLOS.	1.970,00
IS-C 907/2022			RAFAEL RIBEIRO CUNHA			1.970,00
1311	2022	02/08/2022	0/0	113	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO	
			4,000	Caixa	10.4244/KIT COM 500 SABONETES DE 10 GRAMAS.	892,00
IS-C 908/2022			RAFAEL RIBEIRO CUNHA			892,00
Global Estimativo						
1313	2022	03/08/2022	0/0	21	MANUTENÇÃO DE UM BEBEDOURO	
			1,000	Unidad	07.2608/MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO COM TROCA DE MANGUEIRAS, TORNEIRAS E REGULAGEM DE TERMOSTATO.	380,00
IS-C 909/2022			JEFFERSON DA SILVA			380,00
1314	2022	03/08/2022	0/0	56	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PAISAGISMO	
			20,000	Unidad	10.1048/MOREIA BRANCA	300,00
			20,000	KG	10.2758/TERRA VEGETAL C/ 20 KG	240,00
			50,000	Unidad	10.3530/IXORA MIDI, CAIXA C/15 MUDAS	2.000,00
			50,000	Caixa	10.3562/SINGONIO CAIXA COM 15 MUDAS	2.000,00
			30,000	MT	10.3564/GRAMA ESMERALDA MT	450,00
			50,000	Caixa	10.4245/GRAMA PRETA MINI	600,00
			25,000	Caixa	10.4246/HEMIGRAPHIS CAIXA COM 15 MUDAS	750,00
			25,000	Caixa	10.4247/BARBA DE SERPENTE VARIEGATA CX COM 12 MUDAS	1.125,00
			25,000	Caixa	10.4248/ALEGRIA DE JARDIM COM 15 MUDAS	1.000,00
			15,000	SACO	10.4249/ESTERCO BOVINO	300,00
			5,000	KG	10.4250/ADUBO MISTO KG	150,00
IS-C 910/2022			M.ANA DE SOUSA FLORES - ME			8.915,00
1315	2022	03/08/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO	
			10,000	Unidad	10.4251/TELEFONE COM FIO COR PRETO POSSUI TIPOS DE CAMPAINHA EM 03 VOLUMES(ALTO, MÉDIDO E BAIXO) COM 02 TIMBRES, TECLADO COM 15 TECLAS SENDO 12 TECLAS NUMÉRICAS E 03 TECLAS DE FUNÇÕES(FLASH, MUTE, REDISCAR).	1.098,50
IS-C 911/2022			LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.098,50
1316	2022	03/08/2022	0/0	288	AQUISIÇÃO DE SULFITE A 4	
			36,000	Caixa	10.4252/PAPEL SULFITE A4 75 G/M2 COR BRANCA CX COM 5000 FOLHAS 20MMX297MM GRAMATURA	10.764,00
IS-C 912/2022			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			10.764,00
1317	2022	03/08/2022	0/0	305	AQUISIÇÃO DE SULFITE A 4	
			11,000	Caixa	10.4252/PAPEL SULFITE A4 75 G/M2 COR BRANCA CX COM 5000 FOLHAS 20MMX297MM GRAMATURA	3.289,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 6 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
IS-C 913/2022			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			3.289,00
1318	2022	03/08/2022	0/0	297	AQUISIÇÃO DE SULFITE A 4	
			13,000	Caixa	10.4252/PAPEL SULFITE A4 75 G/M2 COR BRANCA CX COM 5000 FOLHAS 20MMX297MM GRAMATURA	3.887,00
IS-C 914/2022			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			3.887,00
1319	2022	03/08/2022	0/0	297	AQUISIÇÃO DE SULFITE A 4	
			13,000	Caixa	10.4252/PAPEL SULFITE A4 75 G/M2 COR BRANCA CX COM 5000 FOLHAS 20MMX297MM GRAMATURA	3.887,00
IS-C 915/2022			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			3.887,00
Global Estimativo						
1320	2022	16/08/2022		447	ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INFORMÁTICA PARA O TRANSITO MUNICIPAL	
			1,000	Unidad	07.2240/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA COMUTACIONAL(SOFTWARE) INTERNET PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS DAS COMPETENCIAS DE FISCALIZAR, ATUAR, PROCESSAR, CONTROLAR E COBRAR MULTAS DE TRANSITO E ARRECADAR OS VALORES PAGOS DAS MESMAS (MULTAS DE TRANSITO) NOS TERMOS ESTABELECIDOS NOS INCISOS VI E VII DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL Nº 9.503/1997 - CTB.	10.382,41
IS-C 916/2022			3ES- SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO AMBIENTE LTDA -			10.382,41
Global Estimativo						
1321	2022	03/08/2022		261	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOWS PIROTÉCNICOS(FOGOS)	
			1,000	Unidad	07.2609/SHOW PIROTÉCNICO DE APROXIMADAMENTE 11 MINUTOS DE EFEITOS COLORIDOS, SEGUINDO A NOVA LEGISLAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS.	21.380,00
IS-C 917/2022			GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA.			21.380,00
Global Estimativo						
1322	2022	03/08/2022		261	LOCAÇÃO DE PALCO E CAMARIM	
			1,000	Unidad	07.2610/LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL EM ESTRUTURA METÁLICA COM 12 METROS DE BOCA POR 10 METROS DE PROFUNDIDADE E 02 METROS DE ALTURA DO PISO EM RELAÇÃO AO SOLO, COM COBERTURA EM LONA KP 1000 E FECHAMENTO NAS LATERAIS EQUIPAMENTOS DE SOM DE MÉDIO A GRANDE PORTE COM PRATICAVEIS PARA BATERIAS E ASAS LATERAL PARA ACOMODAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM.	35.000,00
IS-C 918/2022			SERGINHO VIOLA EVENTOS EIRELI			35.000,00
1323	2022	08/08/2022	0/0	121	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 7 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			300,000		AMPOL09.1151/AMIODARONA 50 MG/ML	816,00
IS-C 919/2022			REPRESS		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	816,00
1324	2022	08/08/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO	
			300,000		AMPOL09.3257/EFEDRINA 50MG/ML	2.007,00
IS-C 920/2022			REPRESS		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.007,00
1325	2022	08/08/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			100,000		AMPOL09.3258/GENTAMICINA 40MG/ML	292,00
IS-C 921/2022			ALFA & OMEGA		COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	292,00
1326	2022	08/08/2022	0/0	121	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			300,000		AMPOL09.3259/CLORPROMAZINA 5MG/ML	1.095,00
IS-C 922/2022			ALFA & OMEGA		COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.095,00
1327	2022	08/08/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE FRALDA	
			600,000		Unidad09.3146/FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO GG	708,00
IS-C 923/2022			JUPITER		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	708,00
1328	2022	08/08/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE SUPROMENTO ALIMENTAR	
			24,000	LT	09.2722/NUTRIDRINK PROTEIN SEM SABOR 400GRAMAS	2.159,28
IS-C 924/2022			ALFA & OMEGA		COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.159,28
1337	2022	08/08/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	
			180,000		LITRO09.2670/LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT	2.044,80
			6,000		Frasco09.3260/PICOSSULFATODE SÓDIO 7,5 MG/ML LAXANTE 30 ML	227,70
			720,000		Unidad10.3286/FRALDA GERIATRICA TAMANHO G DO TIPO PLUS-CATEGORIA FLUXO INTENSO FRALDAS COM PADRÃO MINIMO DE QUALIDADE MARCA TENA CONFORT	2.858,40
IS-C 925/2022			ALFA & OMEGA		COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	5.130,90
Global Estimativo						
1338	2022	03/08/2022	0/0	261	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO A GRANDE PORTE	
			1,000		Unidad07.2611/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MÉDIO E GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO AOS 297 ANOS DO ENCONTRO DA IMAGEM DO SENHOR BOM JESUS E ANIVERSÁRIO DE 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PIRAPORA DO BOM JESUS.	25.000,00
IS-C 926/2022			R.D.R		SOM E EVENTOS LTDA - ME	25.000,00
Global Estimativo						

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 8 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
					Fornecedor	
1339	2022	10/08/2022	0/0	99	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	
			50,000	Bloco	07.0153/FOLHAS DE IMPRESSOS PARA PRONTUARIO FAMILIAR PARA UTILIZAÇÃO NO PSF.	850,00
			50,000	Bloco	07.0805/RECEITUARIO AZUL "B"	500,00
			100,000	Unidad	07.1456/CARTÃO DE AGENDAMENTO	130,00
			100,000	Bloco	07.1487/SADT C/ 100	1.400,00
			50,000	Bloco	07.1545/DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO BLOCO C/ 100 FOLHAS	650,00
			60,000	Bloco	07.1614/FOLHA DE ROSTO PRONTUÁRIO	1.020,00
			20,000	Bloco	07.1729/REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA C/ 100	340,00
			100,000	Bloco	07.2032/FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL FRENTE E VERSO 100 FOLHAS	1.700,00
			50,000	Bloco	07.2036/FICHA DE VACINAÇÃO BLOCO COM 100 FOLHAS	850,00
			50,000	Bloco	07.2041/BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA C/ 100 FOLHAS	850,00
			100,000	Bloco	07.2207/PEDIDO DE EXAMES BLOCO COM 100 FOLHAS	1.600,00
			200,000	Bloco	07.2612/RECEITUÁRIO COM 100 FOLHAS CADA BLOCO	1.800,00
			100,000	Bloco	07.2613/BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE EXAME(FRENTE E VERSO).	1.600,00
			100,000	Bloco	07.2615/PRONTUÁRIO ACS COM 100 FOLHAS	1.700,00
			10,000	Bloco	07.2616/LAUDO MÉDICO DE PROCEDIMENTO APAC COM 100 FLOHAS	160,00
IS-C 927/2022					GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	15.150,00

Global Estimativo

1340	2022	09/08/2022	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 928/2022					TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME	832,00

Global Estimativo

1341	2022	09/08/2022	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 929/2022					TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME	768,00

Global Estimativo

1342	2022	09/08/2022	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 930/2022					TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME	2.232,00

Global Estimativo

1343	2022	09/08/2022	0/0	323	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCEIRA	
-------------	-------------	------------	-----	-----	--------------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 9 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

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

		1,000 MES	07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES	60,00
--	--	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

IS-C 931/2022		TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME		60,00
---------------	--	---------------------------------------------	--	-------

Global Estimativo

1344	2022	09/08/2022	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 932/2022		TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME		108,00
---------------	--	---------------------------------------------	--	--------

1345	2022	09/08/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS	
-------------	-------------	------------	-----	-----	-------------------------------------------	--

		4,000 Caixa	09.0291/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO	127,36
--	--	-------------	----------------------------------------------	--------

		100,000 Unid	09.2257/SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA DE 20ML DE BICO LUER SLIP	131,00
--	--	--------------	------------------------------------------------------------------	--------

IS-C 933/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		258,36
---------------	--	---------------------------------------------	--	--------

1346	2022	09/08/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS	
-------------	-------------	------------	-----	-----	-------------------------------------------	--

		100,000 LITRO	09.1291/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTEICA 1,5	4.560,00
--	--	---------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------

		100,000 Unid	09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML	168,00
--	--	--------------	-----------------------------------------	--------

		6,000 Unid	09.1419/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL 85 GRAMAS	525,00
--	--	------------	-------------------------------------------	--------

		30,000 Pacote	09.3166/FRALDA BIG FRAL PLUS TAMANHO G ADULTO	985,50
--	--	---------------	-----------------------------------------------	--------

IS-C 933/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		6.238,50
---------------	--	---------------------------------------------	--	----------

1347	2022	09/08/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
-------------	-------------	------------	-----	-----	----------------------------------	--

		200,000 ENV	09.1378/GAZE ESTÉRIL 7,5cm X 7,5cm	180,00
--	--	-------------	------------------------------------	--------

IS-C 934/2022		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		180,00
---------------	--	-------------------------------------------------------------------	--	--------

1348	2022	09/08/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
-------------	-------------	------------	-----	-----	----------------------------------	--

		200,000 Unid	09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	544,00
--	--	--------------	-----------------------------------	--------

		6,000 ROLO	09.2039/FITA ADESIVA HIPOALERGICA (MICROPOROSA) 2,5CM X 10 METROS	18,24
--	--	------------	-------------------------------------------------------------------	-------

		6,000 Unid	09.3150/OLEO DE GIRASSOL ANTI ESCARAS (CURATEC AGE)	44,40
--	--	------------	-----------------------------------------------------	-------

IS-C 934/2022		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		606,64
---------------	--	-------------------------------------------------------------------	--	--------

1349	2022	09/08/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	
-------------	-------------	------------	-----	-----	------------------------------------	--

		540,000 Unid	09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML	907,20
--	--	--------------	---------------------------------------------	--------

IS-C 935/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		907,20
---------------	--	---------------------------------------------	--	--------

1350	2022	09/08/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	
-------------	-------------	------------	-----	-----	------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 10 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		6,000	Frasco09.0785/LEVOME PROMAZINA 4% - 40 MG, MALEATO	119,34
		200,000	Unidad09.1233/SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML	160,00
		3,000	Caixa 09.1270/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M	90,72
		15,000	Frasco09.1380/DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL	1.327,65
		4,000	TUBOS09.1939/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA	49,28
		6,000	Frasco09.2156/RISPERIDONA 1MG/ML SOL. 30ML	177,60
		30,000	BISNÃO09.2187/SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA 250UI/G	188,70
		7,000	Frasco09.2328/KALOPA 825MG/ML	1.329,30
		114,000	LT 09.2574/FORTINI EM PÓ SEM SABOR 400 GR	9.769,80
		3,000	Frasco09.2575/SULFATO FERROSO GOTAS 30 ML	13,20
		3,000	Frasco09.2730/CARVELON SPRAY	399,36
		13,000	Frasco09.2821/BUSCOPAM SIMPLES 20 ML	288,86
		45,000	Pacote09.3261/FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M BIGFRAL PLUS COM 08 UNIDADES CADA	1.481,85
		9,000	Frasco09.3262/HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO	368,10
IS-C 935/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		15.763,76
1351 2022	09/08/2022	0/0	147 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	
		200,000	Pacote09.0903/GAZE ESTERIL C/ 10 UN	200,00
		200,000	Unidad09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	540,00
		3,000	Unidad09.3190/OLEO ESSENCIAL + ACIDOS GRAXOS DERSANI FR 200 ML	22,20
IS-C 936/2022		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		762,20
1352 2022	09/08/2022	0/0	147 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	
		3,000	TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 GR	157,56
		180,000	COMP. 09.1584/CLOBAZAM 10 MG	225,00
		30,000	Frasco09.1931/CARBAMAZEPINA 2% SOLUÇÃO ORAL	1.365,90
		6,000	Frasco09.2106/SULFATO DE SALBUTAMOL	525,54
		10,000	Frasco09.2672/BUTILBROMETO GOTAS 20ML	392,30
		20,000	Frasco09.2673/SIMETICONA GOTAS 10ML	755,00
		24,000	Frasco09.2721/VALPROATO DE SÓDIO SUSPENSÃO 50MG 100ML	1.023,36
		6,000	LT 09.3023/MUCILON 400 GR	153,66
		90,000	Unidad09.3179/PAPA NESTLE FRUTAS	933,30
		10,000	Unidad09.3181/AQUISIÇÃO LACTULOSE	245,40
		9,000	Unidad09.3186/RINOSORO SOLUÇÃO NASAL	496,53
		3,000	Frasco09.3263/SEREDITE SUSPENSÃO AEROSOL 25/50 MG	756,30
		5,000	Frasco09.3264/SUPLEMENTO VITAMÍNICO REVITAN JR	431,75
IS-C 937/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		7.461,60
1353 2022	09/08/2022	0/0	147 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS	
		300,000	Unidad09.0901/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	735,00
		6,000	Caixa 09.1270/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M	194,70
		300,000	Unidad09.1657/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML	972,00
		200,000	Unidad09.2687/SERINGA DE 20ML	328,00
		10,000	Unidad09.2732/MASCARA N95	26,10
		90,000	Unidad09.2817/DIETA PEDIASURE BAUNILHA	7.947,00
		6,000	LT 09.3024/FIBER MAIS 260 GR	744,00
		990,000	Unidad09.3265/FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M (BIGFRAL PLUS)	4.870,80
IS-C 938/2022		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		15.817,60

Global Estimativo**1354 2022 10/08/2022 0/0****99 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 11 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

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

			1,000		Seviço07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS)	3.000,00
IS-C 939/2022					BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.	3.000,00

Global Estimativo

1355	2022	10/08/2022	0/0	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
			1,000		Seviço07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS)	2.000,00
IS-C 940/2022					BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.	2.000,00

1356	2022	10/08/2022	0/0	113	AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			6,000		Unidad10.4253/CORTINA ROLO TELA 5% BRANCA, SEM BANDO, SEM INSTALAÇÃO, LARGURA 1,70 X 1,20 ALTURA.	2.460,00
			7,000		Unidad10.4254/CORTINA ROLO TELA SOLAR 5% BRANCA, SEM BANDO, SEM INSTALAÇÃO LARGURA 1,40 X 1,20 ALTURA.	2.520,00
IS-C 941/2022					RAFAEL RIBEIRO CUNHA	4.980,00

Global Estimativo

1357	2022	10/08/2022	0/0	99	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	
			1,000		Unidad07.2618/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	4.797,60
IS-C 942/2022					ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME	4.797,60

Global Estimativo

1358	2022	10/08/2022	0/0	132	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	
			1,000		Unidad07.2618/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	1.088,28
IS-C 943/2022					ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME	1.088,28

Global Estimativo

1359	2022	10/08/2022	0/0	118	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	
			1,000		Unidad07.2618/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	2.371,42
IS-C 944/2022					ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME	2.371,42

Global Estimativo

1360	2022	10/08/2022	0/0	97	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	
			1,000		Unidad07.2618/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	2.156,04
IS-C 945/2022					ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME	2.156,04

1361	2022	10/08/2022	0/0	554	AQUISIÇÃO DE PAINÉIS	
-------------	-------------	------------	-----	-----	----------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 12 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		9,000	Unidad10.4255/PAINEL MODULAR-COMPOSTO POR DOIS PONTOS DE OXIGÊNIO E UM DE AR COMPRIMIDO COM 600 MM DE COMPRIMENTO E 300 DE LARGURA, 04 TOMADAS ELÉTRICAS, 03 TOMADAS 110V 10A, 01 TOMADA 220 20A, REGISTRO NA ANVISA E PERFIL EM ALUMINIO CONFORME NORMAS ABTN 12188 GASES SEPARADOS DO ESQUEMA ELÉTRICO.(COM INSTALAÇÃO).	14.220,00
IS-C 946/2022			HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.220,00

Global Estimativo

1362 2022	10/08/2022	0/0	118	MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE LAVAR DO PRONTO ATENDIMENTO	
		1,000	Unidad07.2619/MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE LAVAR DO PRONTO ATENDIMENTO COM TROCA DA PLACA.	460,00	
IS-C 947/2022			CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	460,00	

1363 2022	10/08/2022	0/0	227	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA OS CURSOS DE PENTEADO, MAQUIAGEM, DESIGNER DE SOMBRANCELHAS E MANICURE	
		1,000	Unidad10.4256/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS OFERECIDOS NO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA APRENDIZAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO, SENDO CURSO DE PENTEADO, MAQUIAGEM, DESIGNER DE SOMBRANCELHA E MANICURE.	10.890,00	
IS-C 948/2022			JOÃO PAULO MARTINS MARQUES ME	10.890,00	

1364 2022	10/08/2022	0/0	91	AUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		375,000	FR/AMØ9.3266/HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100 MG	1.200,00	
		750,000	FR/AMØ9.3267/HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500 MG	3.750,00	
		100,000	Frasco09.3268/IPRATRÓPIO BROMETO 0,25MG/ML 20 ML	123,00	
IS-C 949/2022			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	5.073,00	

1365 2022	10/08/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
		30,000	Unidad10.4257/COPO DESCARTAVEL 200 ML CX C/ 25 PACOTES COM 100 UNIDADES	3.989,70	
		2,000	Unidad10.4258/COPO DESCARTAVEL 50ML CAIXA COM 50 PACOTES COM 100 UNIDADES	319,96	
IS-C 950/2022			LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	4.309,66	

1366 2022	10/08/2022	0/0	536	AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS	
		1,000	Unidad10.4259/FOGÃO INSDUSTRIAL A GAS ALTA PRESSAO 06 QUEIMADORES COM FORNO.	2.285,00	
IS-C 951/2022			LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.285,00	

1367 2022	10/08/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.	
------------------	------------	-----	----	--------------------------------------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 13 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			500,000	Unidad10.4260/	PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA SIMPLES DE 20 CM X 20 CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS CADA	9.995,00
IS-C	952/2022		LAX OBRAS E COMERCIO LTDA			9.995,00
1368	2022	11/08/2022	0/0	90	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000	Unidad09.0837/	CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	21.976,00
IS-C	953/2022		AIR PLANET COMERCIAL EIRELI			21.976,00
1371	2022	11/08/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			90,000	COMP.09.3269/	DIVALCON ER 250 MG	138,60
			60,000	COMP.09.3270/	DIVALCON ER 500 MG	170,40
			120,000	COMP.09.3271/	QUETIAPINA 100 MG	204,00
			60,000	COMP.09.3272/	LATUDA 20MG	465,60
			4,000	COMP.09.3273/	ADDERA D3 10.000 UI	61,44
			16,000	COMP.09.3274/	TECNOMET 2,5 MG	29,44
			30,000	COMP.09.3275/	VELIJA(DUOLEXETINA) 60MG	160,50
IS-C	954/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			1.229,98
Global Estimativo						
1372	2022	11/08/2022	0/0	392	CONCERTO/MANUTENÇÃO DO ONIBUS MBENZ PLACA BKU-7990	
			1,000	Unidad07.2620/	CONCERTO/MANUTENÇÃO NO MICRO ONIBUS MBENZ CAIO LO 916. ORE PLACA BKU-7990 ANO/MODELO 2019/2020, COM CONCERTO DA PORTA, TROCA DA BARRA ESTABILIZADORA E REGULAGEM DOS FREIOS.	850,00
IS-C	955/2022		C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME			850,00
Global Estimativo						
1373	2022	11/08/2022	0/0	377	CONCERTO/MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJL-2522	
			1,000	Unidad07.2621/	CONCERTO/MANUTENÇÃO NO MICRO ONIBUS PLACA DJL-2522.	650,00
IS-C	956/2022		C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME			650,00
1374	2022	11/08/2022	0/0	376	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO/MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJL-2522	
			2,000	Unidad10.4263/	AMORTECEDORES TRASEIROS	742,00
			1,000	Unidad10.4264/	VALVULA DO FREIO DE MÃO	580,00
			2,000	Unidad10.4265/	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO LADO ESQUERDO E DIREITO	210,00
			1,000	Unidad10.4266/	MANGUEIRA DA CUICA DIREITA	80,00
IS-C	957/2022		C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME			1.612,00
Global Estimativo						
1375	2022	11/08/2022	0/0	8	CONFECÇÃO DE FAIXAS	
			3,000	Unidad07.2622/	FAIXAS MEDIDAS 2,50X0,80 EM LONA 440 G IMPRESSÃO DIGITAL	780,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 15 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

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

IS-C 962/2022		PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME		15.000,00
---------------	--	-----------------------------------------------	--	-----------

Global Estimativo

1398	2022	16/08/2022	0/0	181	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS PORTAS DE ENTRADA E CASA DE BOMBAS DA PISCINA MUNICIPAL		
				1,000	Unidad07.2617/FABRICAÇÃO DE 02 PORTAS REFORÇADAS EM METALON 40X40 E FECHADA EM LAMBRIL REFORÇADO, COM 02 FECHADURAS, UMA DAS PORTAS MEDINDO 2,10 X 2,00 METROS E OUTRA MEDINDO 1,80 X 1,00 METRO. PINTURAS EM TINTA FUNDO GALVITE VERDE.		3.800,00

IS-C 963/2022		SIRLENE RIBEIRO - MEI		3.800,00
---------------	--	-----------------------	--	----------

Global Estimativo

1405	2022	15/08/2022	0/0	423	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL		
				1,000	Unidad10.4294/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA E CNPJ TIPO A - ARQUIVO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DO DEPARTAMENTO JURIDICO.		188,00

IS-C 964/2022		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		188,00
---------------	--	-------------------------------------	--	--------

1406	2022	16/08/2022	0/0	157	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL		
				1,000	Unidad10.4295/COROA ENGRENAGEM DE GIRO DA LAMINA (BRONZE) MOTONIVELADORA VHP/RG: 40.B NEW HOLLAND.		4.218,00

IS-C 965/2022		AUTO CENTER JMG LTDA		4.218,00
---------------	--	----------------------	--	----------

1407	2022	16/08/2022	0/0	157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		
				1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		20.513,30

IS-C 966/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		20.513,30
---------------	--	-------------------------------	--	-----------

Global Estimativo

1408	2022	12/08/2022	0/0	261	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO		
				1,000	Unidad07.2611/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MÉDIO E GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO AOS 297 ANOS DO ENCONTRO DA IMAGEM DO SENHOR BOM JESUS E ANIVERSÁRIO DE 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PIRAPORA DO BOM JESUS.		25.000,00

IS-C 967/2022		R.D.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		25.000,00
---------------	--	---------------------------------	--	-----------

1409	2022	16/08/2022	0/0	288	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		
				1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		12.488,20

IS-C 968/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		12.488,20
---------------	--	-------------------------------	--	-----------

1411	2022	16/08/2022	0/0	113	AQUISIÇÃO DE PNEUS		
-------------	-------------	------------	-----	-----	--------------------	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 16 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			14,000	Unidad10.1940/PNEUS	205/75R16	11.620,00
IS-C	969/2022		COMERCIAL NEMETH L EIRELI			11.620,00
1412	2022	16/08/2022	0/0	216	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO	
			1,000	Unidad10.0829/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		3.000,00
IS-C	970/2022		DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME			3.000,00
1413	2022	17/08/2022	0/0	430	AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA BGS	
			20,000	Ton. 03.2083/BICA CORRIDA BGS		1.940,00
IS-C	971/2022		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			1.940,00
1414	2022	17/08/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			30.000,000	COMP.09.1502/ATENOLOL 25MG		1.050,00
IS-C	972/2022		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			1.050,00
1415	2022	17/08/2022	0/0	121	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			22.500,000	COMP.09.0868/METFORMINA 500mg		1.800,00
IS-C	973/2022		PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			1.800,00
1416	2022	17/08/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000	Frasco09.2174/CLORETO DE SODIO 0,9%- 100ML		5.040,00
			1.000,000	Frasco09.2176/CLORETO DE SODIO 0,9%-250ML		6.150,00
IS-C	974/2022		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP			11.190,00
Global Estimativo						
1427	2022	18/08/2022	0/0	555	ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INFORMATICA PARA O TRANSITO MUNICIPAL	
			1,000	Unidad07.2240/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA COMUTACIONAL(SOFTWARE) INTERNET PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS DAS COMPETENCIAS DE FISCALIZAR, ATUAR, PROCESSAR, CONTROLAR E COBRAR MULTAS DE TRANSITO E ARRECADAR OS VALORES PAGOS DAS MESMAS (MULTAS DE TRANSITO) NOS TERMOS ESTABELECIDOS NOS INCISOS VI E VII DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL Nº 9.503/1997 - CTB.		10.382,41
IS-C	975/2022		3ES- SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO AMBIENTE LTDA -			10.382,41
1428	2022	19/08/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			600,000	Frasco09.3276/PARACETAMOL 200 MG/ML 20 ML		1.008,00
			300,000	BISNA09.3277/SULFADIAZINA DE TRATA O MG/G 50 G		1.836,00
IS-C	976/2022		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			2.844,00
1429	2022	19/08/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 17 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1.000,000		BISNA09.1472/NEOMICINA, SULFATO 5MG/G + BACITRACINA ZINCICA 250UI/G- POMADA DERMATOLÓGICA- 10G	1.790,00
			750,000		Frasco09.2795/LORATADINA 1MG/ML XRP 100ML	2.025,00
IS-C 977/2022					DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.815,00
1430	2022	19/08/2022	0/0	157	AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO	
			150,000		Fardo 10.4339/SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS(REFORÇADO) NÚMERO P-7 FARDO COM 100 UNIDADES CADA.	11.242,50
IS-C 978/2022					JELL COMERCIAL LTDA EPP	11.242,50
1431	2022	19/08/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			50.000,000		COMP.09.0588/ANLÓDIPINO 5 MG	1.550,00
			200,000		Unidad09.3278/CEFALEXINA 50MG/ML 60ML A 100ML	1.200,00
IS-C 979/2022					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.750,00
1435	2022	19/08/2022	0/0	113	AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE BERÇO PARA USO DOS PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO	
			3,000		Unidad10.4340/COLCHÃO BERÇO INFANTIL IMPERMEAVEL SELADO - 0,60X 1,30 X 0,10	1.066,80
IS-C 980/2022					SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	1.066,80
1436	2022	19/08/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MARMITEX	
			16,000		Unidad10.3277/AQUISIÇÃO DE MARMITEX	352,00
IS-C 981/2022					VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	352,00
1437	2022	19/08/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE PAPAGAIO PARA USO DOS PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO	
			20,000		Unidad10.4341/AQUISIÇÃO DE PAPAGAIO PARA USO DOS PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO.	277,00
IS-C 982/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	277,00
1438	2022	19/08/2022	0/0	556	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO	
			250,000		Unidad10.4342/PAPEL LENÇOL 70X50M	4.122,50
			80,000		Unidad10.4343/MASCARA KN 95, CAIXA COM 20 UNIDADES	5.760,00
			60,000		Unidad10.4344/AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 50 PCT COM 10	4.080,00
			55,000		Unidad10.4345/LENÇOL DESCARTAVEL TNT COM ELASTICO BRANCO 2.20 X 1,40 PCT COM 10	3.299,45
IS-C 983/2022					LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	17.261,95
Global Estimativo						
1439	2022	19/08/2022	0/0	8	REFORMA DO ARQUIVO MUNICIPAL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 18 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	07.2625/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE 08 PEÇAS DE PLACA DE ISOPOR 1,24 X 0,62 E DE 01 PLACA DE GESSO DO DUTO DO AR CONDICIONADO COM ACABAMENTO.	720,00
IS-C	984/2022			HERMES VIEIRA		720,00
1440	2022	19/08/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			90,000	Caixa	09.1439/CIPROFIBRATO 100 MG	60,30
			90,000	COMP.	09.2024/JARDIANCE 25MG	891,00
			180,000	COMP.	09.2027/APRESOLINA 25MG	91,80
			180,000	COMP.	09.2028/VASTAREL MR 35MG	585,00
			90,000	COMP.	09.2162/ALOPURINOL 100MG	21,60
			90,000	COMP.	09.2245/NESINA 25MG	496,80
			180,000	COMP.	09.2246/GLIFAGE XR 850MG	244,80
			90,000	COMP.	09.2915/BEZAFIBRATO 200MG	181,80
			120,000	COMP.	09.3201/PURAN T4 100 MCG	69,60
			90,000	Unidad	09.3279/ROSUVASTALINA 10 MG	27,00
IS-C	985/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.669,70
Global Estimativo						
1441	2022	19/08/2022	0/0	249	MANUTENÇÃO E REPAROS NO FORRO DO CLUBE MUNICIPAL	
			1,000	Unidad	07.2626/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO FORRO (DRYWALL) DO CLUBE MUNICIPAL TOTAL 11 METROS LINEARES.	900,00
IS-C	986/2022			DAVI SOUSA LEMOS		900,00
1442	2022	19/08/2022	0/0	157	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA HUNDAY	
			2,000	KIT	10.4346/LAMINA CENTRAL COM 04 FUROS COM MAIS 2 LAMINAS DE ACABAMENTO LATERAL PARAFUSOS E PORCAS PÁ CARREGADEIRA hi 740-9SB HYUNDAI.	10.322,00
IS-C	987/2022			AUTO CENTER JMG LTDA		10.322,00
1443	2022	19/08/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
			5.000,000	Unidad	09.1233/SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML	3.650,00
			5.000,000	Unidad	09.1292/SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	2.500,00
			500,000	TUBOS	09.1897/TUBOS CINZA 5ML	295,00
IS-C	988/2022			SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.		6.445,00
1444	2022	19/08/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.000,000	Unidad	09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML	1.800,00
IS-C	989/2022			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		1.800,00
1445	2022	19/08/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 19 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

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

		1.000,000	Unidad09.0276/EQUIPO MACROGOTAS	2.600,00
IS-C 989/2022		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		2.600,00

Global Estimativo

1446 2022	19/08/2022	0/0	161	CONFEÇÃO DE UMA PLACA PARA INAUGURAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL DA PAZ II	
			1,000	Unidad07.2627/CONFEÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO COM MOLDURA 60X80 CM (MODELO GRANDE).	1.550,00
IS-C 990/2022		INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			1.550,00

1447 2022	19/08/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
			3.000,000	Unidad10.4347/GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS C/5	2.400,00
IS-C 991/2022		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			2.400,00

1448 2022	19/08/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
			100,000	Pacote09.0214/ATADURA DE CREPE 10 CM PCT COM 12	916,00
			100,000	ROLO 09.0215/ATADURA DE CREPE 15 CM PCTE COM 12	1.679,00
			100,000	Pacote09.0216/ATADURA DE CREPE 20 CM PCT 12	2.218,00
			100,000	DUZIA09.1143/ATADURA CREPE 06 CM PACOTE C/ 12 UNIDADES	812,00
IS-C 992/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			5.625,00

1449 2022	19/08/2022	0/0	157	AQUIIÇÃO DE BATERIA 150 AMPERES	
			1,000	Peça 10.1460/BATERIA MOURA 150 AMPERES	1.350,00
IS-C 993/2022		FR - BATERIAS LTDA - ME			1.350,00

1450 2022	19/08/2022	0/0	288	AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS UIDADES ESCOLARES	
			3,000	Unidad10.4349/CARTUCHO ORIGINAL TINTA 664 COLORIDO HP DESKIET ADVANTAGE 2676	225,75
			5,000	Unidad10.4350/REFIL ORIGINAL TINTA PRETA EPSON L3250 ECOTANK544	360,15
IS-C 994/2022		LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA			585,90

1451 2022	22/08/2022	0/0	19	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO	
			20,000	Fardo 10.1488/PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS	1.450,00
IS-C 995/2022		JELL COMERCIAL LTDA EPP			1.450,00

1452 2022	22/08/2022	0/0	227	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	
			1,000	Unidad10.4354/ADAPTADOR 3 PINO BENJAMIM 3 FUROS, CAIXA COM 12 PEÇAS	142,80
			3,000	Unidad10.4355/CADEADO PADO 30 MIM	66,00
			5,000	Unidad10.4356/CADEADO PADO 40 MIM	162,50

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 20 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		5,000	Unidad10.4357/CADEADO PADO 50 MM	240,00
		5,000	Unidad10.4358/LAMAPADA EM LED BULBO 30WTS CAIXA COM 25 PEÇAS	4.750,00
		30,000	Unidad10.4359/LUMINARIA MESA ARTICULADA CONFORME MODELO ENVIADO	1.950,00
		1,000	Unidad10.4360/FITA ISOLANTE IMPERIAL 20MTS CAIXA COM 30 ROLOS	300,00
		1,000	Unidad10.4361/VEDA ROSCA QUALITRON 3/4X25 MTS CAIXA COM 30 ROLOS	105,00
		5,000	Unidad10.4362/REGISTRO REGULADOR PARA GÁS MOD 504/01 ALIANÇA	190,00
		15,000	Unidad10.4363/LUMINARIA LED LINEAR SLIM 2,4 MTS BRANCO FRIO 72 WTS	1.620,00
		5,000	Unidad10.4364/MANGUEIRA PARA GÁS 1,25MTS	82,50
IS-C 996/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		9.608,80

1453	2022	22/08/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SAÚDE	
				1,000	Unidad10.4351/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO CELTA PLACA 1130, KWID PLACA BYJ 3186 E KWID PLACA DPL-3790.	7.068,00
IS-C 997/2022				AUTO CENTER JMG LTDA		7.068,00

Global Estimativo						
1455	2022	22/08/2022	0/0	99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SAÚDE	
				1,000	Unidad07.2628/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO CELTA PLACA 1130, KWID PLACA BYJ 3186 E KWID PLACA DPL-3790.	2.200,00
IS-C 999/2022				AUTO CENTER JMG LTDA		2.200,00

1456	2022	22/08/2022	0/0	113	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SAÚDE	
				1,000	Unidad10.4352/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN PLACA FZC 2202 E SPIN PLACA GDM1E11.	3.967,00
IS-C 1000/2022				AUTO CENTER JMG LTDA		3.967,00

Global Estimativo						
1457	2022	22/08/2022	0/0	118	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SAÚDE	
				1,000	Unidad07.2629/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN PLACA FZC 2202 E SPIN PLACA GDM1E11.	1.400,00
IS-C 1001/2022				AUTO CENTER JMG LTDA		1.400,00

1458	2022	22/08/2022	0/0	128	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SAÚDE	
				1,000	VASO 10.4353/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CARRO CORSA PLACA BNZ-0529.	1.521,00
IS-C 1002/2022				AUTO CENTER JMG LTDA		1.521,00

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 21 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
1459	2022	22/08/2022	0/0	132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SAÚDE	
			1,000	Unidad	07.2630/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO CARRO CORSA PLACA BNZ-0529.	800,00
IS-C 1003/2022			AUTO CENTER JMG LTDA			800,00
1474	2022	23/08/2022	0/0	52	AQUISIÇÃO DE UM KIT DE CAMERAS	
			1,000	Unidad	10.4366/KIT 04 CAMERAS IP ECNOLOGIA COLUVUR, SISTEMA DE CFTV COMPOSTO DE 02 CAIXAS MERMÉTRICA, 02 NOBREAK JBR 1200 KVA, 02 COOLER, 02 DISJUNTOR 10A, 02 FONTES 12V 1 A, 02 PRENSAS CABO 1/2, 02 SEALTUBO 1/2, 04 BRAÇOS PARA CÂMARA, 04 CÂMARA (IP BULLET) COLLOUVUR.	6.417,28
IS-C 1004/2022			AGT TECNOLOGIA LTDA.			6.417,28
Global Estimativo						
1475	2022	23/08/2022	0/0	48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DE UM KIT DE CAMERAS	
			1,000	Unidad	07.2631/INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO KIT DE CAMERAS IP ECNOLOGIA COLUVUR, SISTEMA CFTV.	1.592,00
IS-C 1005/2022			AGT TECNOLOGIA LTDA.			1.592,00
1477	2022	23/08/2022	0/0	288	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO	
			119,000	Fardo	10.4368/PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACOTES COM 64 ROLOS DUPLA FACE DE ALTA QUALIDADE DIAMETROS 11,5CM, LARGURA 10 CM METRAGEM 30 METROS GOFRADO E PICOTADO 100% FIBRA NATURAL NA COR BRANCA.	10.477,95
IS-C 1006/2022			LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA			10.477,95
1478	2022	23/08/2022	0/0	321	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO	
			1,000	Fardo	10.4368/PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACOTES COM 64 ROLOS DUPLA FACE DE ALTA QUALIDADE DIAMETROS 11,5CM, LARGURA 10 CM METRAGEM 30 METROS GOFRADO E PICOTADO 100% FIBRA NATURAL NA COR BRANCA.	88,05
IS-C 1007/2022			LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA			88,05
1479	2022	23/08/2022	0/0	305	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO	
			43,000	Fardo	10.4368/PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACOTES COM 64 ROLOS DUPLA FACE DE ALTA QUALIDADE DIAMETROS 11,5CM, LARGURA 10 CM METRAGEM 30 METROS GOFRADO E PICOTADO 100% FIBRA NATURAL NA COR BRANCA.	3.786,15
IS-C 1008/2022			LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA			3.786,15
1480	2022	23/08/2022	0/0	297	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO	
			37,000	Fardo	10.4368/PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACOTES COM 64 ROLOS DUPLA FACE DE ALTA QUALIDADE DIAMETROS 11,5CM, LARGURA 10 CM METRAGEM 30 METROS GOFRADO E PICOTADO 100% FIBRA NATURAL NA COR BRANCA.	3.257,85

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 22 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
IS-C	1009/2022		LUCK DISTRIBUIÇÃO		COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.257,85
1481	2022	23/08/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			600,000		Frasco09.1941/LACTULOSE 667 MG/ML	3.420,00
			675,000		Frasco09.3223/PREDNISOLONA 3MG/ML	3.496,50
IS-C	1010/2022		CENTERMEDI		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.916,50
Global Estimativo	1483	2022	24/08/2022	0/0	21 POSTAGEM DE CARTAS	
			1,000		Seviço07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	2.096,60
IS-C	1012/2022		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			2.096,60
1484	2022	24/08/2022	0/0	91	AUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			100,000		Frasco09.3268/IPRATRÓPIO BROMETO 0,25MG/ML 20 ML	123,00
IS-C	1013/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			123,00
Global Estimativo	1485	2022	24/08/2022	0/0	48 MANUTENÇÃO E REFORMA DAS PORTAS DE ENTRADA E CASA DE BOMBAS DA PISCINA MUNICIPAL	
			1,000		Unidad07.2617/FABRICAÇÃO DE 02 PORTAS REFORÇADAS EM METALON 40X40 E FECHADA EM LAMBRIL REFORÇADO, COM 02 FECHADURAS, UMA DAS PORTAS MEDINDO 2,10 X 2,00 METROS E OUTRA MEDINDO 1,80 X 1,00 METRO. PINTURAS EM TINTA FUNDO GALVITE VERDE.	3.800,00
IS-C	1014/2022		SIRLENE RIBEIRO - MEI			3.800,00
Global Estimativo	1487	2022	24/08/2022	0/0	118 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
			3,000	MES	07.2632/LOCAÇÃO DE UM DIGITADOR CR MONOCASSETTE SIGMA KONICA MINOLTA PARA EXAMES DE RAIOS X, COM CONJUNTO DE CASSETES(02 CASSETES 25X30CM E 02 CASSETES 35X43CM), UMA IMPRESSORA LASER ALTA DEFINIÇÃO COM INSUMOS PARA 200 IMPRESSÕES DE IMAGENS RX MÉDICO (COM TINTA, PAPEL E DEMAIS SUPRIMENTOS INCLUSOS), 01 SISTEMA PACS(COM SERVIDOR PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS IMAGENS GERADAS) E UM NOBREAK 3KVA, PELO PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES.	16.500,00
IS-C	1015/2022		KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP			16.500,00
1489	2022	24/08/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			2.000,000		AMPOL09.1626/DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 2 ML	2.660,00
			150,000		Frasco09.2261/AZITROMICINA 40MG/ML 22,5ML	1.200,00
IS-C	1016/2022		PORTAL LTDA.			3.860,00
1490	2022	24/08/2022	0/0	292	AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA SALA DE INFORMÁTICA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 23 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Unidad10.4369/SWITCH 16 PORTAS RJ45 GIGABIT, TP LINK MODELO TL SG1016D	838,90
IS-C 1017/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		838,90
Global Estimativo				
1491	2022	24/08/2022	0/0	269 CONFECÇÃO DE UMA FAIXA
		1,000	Unidad07.2633/CONFECÇÃO DE UMA FAIXA 3,20 X 1,20 EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL	364,80
IS-C 1018/2022		INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		364,80
1492 2022 24/08/2022 0/0 90 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE				
		100,000	AMPOL09.2960/OMEPRAZOL 40 MG/ML	2.033,00
IS-C 1019/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.033,00
1493 2022 24/08/2022 0/0 90 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE				
		1.000,000	CAPSU09.0852/METILFENIDATO 10 MG, CLORIDATO (RITALINA)	1.820,00
IS-C 1020/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		1.820,00
Global Estimativo				
1494	2022	25/08/2022	0/0	21 REPAROS NO TELHADO DO PAÇO MUNICIPAL
		55,800	ML 07.2634/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO TELHADO DO PAÇO MUNICIPAL COM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 55 METROS E 0.80 CENTÍMETROS DE RUFOS COM CHAPAS GALVANIZADAS, PARAFUSOS AUTO BROCANES, SENDO QUE NA PARTE INTERIOR SERÁ PINTADO COM TINTA GALVITE E NA PARTE EXTERIOR SERÁ PINTADA COM NEUTROL.	16.740,00
IS-C 1021/2022		SIRLENE RIBEIRO - MEI		16.740,00
1497 2022 25/08/2022 0/0 92 AQUISIÇÃO DE DISPENSER/SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300/500 METROS				
		20,000	Unidad10.4370/DISPENSER /SUPORTE/PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300/500 METROS.	1.397,40
IS-C 1022/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		1.397,40
Global Estimativo				
1504	2022	25/08/2022	0/0	132 MANUTENÇÃO NA PORTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
		1,000	Unidad07.2635/MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.890,00
IS-C 1023/2022		SIRLENE RIBEIRO - MEI		1.890,00
Global Estimativo				
1505	2022	25/08/2022	0/0	99 MANUTENÇÃO NA PORTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 24 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Unidad07.2636/MANUTENÇÃO DA PORTA DO PSF 1 KM 50	1.250,00
		1,000	Unidad07.2637/MANUTENÇÃO DA PORTA DO PSF 3 JARDIM BOM JESUS	1.200,00
		1,000	Unidad07.2638/MANUTENÇÃO NA PORTA DO PSF 4 PARQUE PAIOL	1.150,00
IS-C 1024/2022			SIRLENE RIBEIRO - MEI	3.600,00

Global Estimativo				
1506 2022	25/08/2022	0/0	292 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
		1,000	Unidad10.4371/NOTEBOOK SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR MEMÓRIA RAM 4GB, SSD256GB, COR PRETA PADRÃO EM PORTUGUES MOUSE VOLTAGEM BIVOLT LEITOR DE CARTÃO SD - CONTEÚDO DA EMBALAGEM COMPUTADOR, ADAPTADOR AC, CABO DE FORÇA E MANUAIS.TELA 15".	3.804,24
		16,000	Unidad10.4372/COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR INTEL CORE MEMORIA RAM 4 GB HD 1TB HD GRÁFICOS HD INTEL ONBOARD, AUDIO, REDE, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR BIVOLT TECLADO E MOUSE MONITOR DE LED HD 19" CABO HDMI CABO DE NERGIA.	45.645,60
IS-C 1025/2022			LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	49.449,84

Global Estimativo				
1507 2022	25/08/2022	0/0	182 COLOCAÇÃO DE FORRO DRYWALL NA COZINHA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	
		1,000	Unidad07.2639/COLOCAÇÃO DE 50M2 DE FORRO DRYWALL COM ESTRUTURA METALICA E PLACAS DE DRYWALL E ACABAMENTO COM FITA TELADA - GESSO - MASSA CORRIDA E PINTURA.	7.500,00
IS-C 1026/2022			HERMES VIEIRA	7.500,00

Global Estimativo				
1508 2022	26/08/2022	0/0	128 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	
		3,000	Unidad10.4373/D.P.S. DE 20 Ka	159,00
		10,000	Unidad10.4374/BARRAS DE ELETRODUTO 3/4 GALVANIZADOS	300,00
		6,000	Unidad10.4375/CURVAS 90° 3/4 GALVANIZADO	30,00
		10,000	Unidad10.4376/UNIDUT RETO 3/4 GALVANIZADO	30,00
		8,000	Unidad10.4377/UNIDUT CONICO 3/4 GALVANIZADO	24,00
		30,000	Unidad10.4378/ABRAÇADEIRA 3/4 GALVANIZADO	24,00
		30,000	Unidad10.4379/BUCHA Nº 08	3,00
		30,000	Unidad10.4380/PARAFUSOS FILLIPS 08	2,40
		4,000	Unidad10.4381/AQUISIÇÃO DE CONDULET	39,60
		100,000	MT 10.4382/FIO 2,5MM2 COR PRETO	260,00
		50,000	MT 10.4383/FIO 2,5 MM2 COR AZUL	130,00
		50,000	MT 10.4384/FIO 2,5MM2 COR VERDE	130,00
		1,000	Unidad10.4385/QUADRO DE SOBREPOR EXTERNO PARA 06 DIJUNTORES	78,00
		2,000	Unidad10.4386/BARRAMENTOS TERRA E NEUTRO	64,00
		4,000	Unidad10.4387/DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPERES	48,00
IS-C 1027/2022			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	1.322,00

Global Estimativo				
1509 2022	26/08/2022	0/0	99 MANUTENÇÃO NA GELADEIRA DA USF 1	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 25 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	07.2641/MANUTENÇÃO DE GELADEIRA COM TROCA DE MOTOR, VÁLVULA E RECARGA DE GÁS.	890,00
IS-C	1028/2022			CONT-BRAS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	890,00
1519	2022	26/08/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ODONTOLÓGICO	
			30,000	Caixa	09.3281/S.S.WHITE 100 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 1,8 ML CX COM 50 UNIDADES	3.792,00
			10,000	Unidad	09.3282/BROCA PONTA DIAMANTADA 1033	60,80
IS-C	1029/2022			ALFA & OMEGA	COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	3.852,80
1520	2022	26/08/2022	0/0	267	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			65,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	501,80
IS-C	1030/2022			D.A.F. DE OLIVEIRA	ME	501,80
1521	2022	26/08/2022	0/0	157	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			40,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	308,80
IS-C	1031/2022			D.A.F. DE OLIVEIRA	ME	308,80
1522	2022	26/08/2022	0/0	176	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			105,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	810,60
IS-C	1032/2022			D.A.F. DE OLIVEIRA	ME	810,60
1523	2022	26/08/2022	0/0	176	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			92,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	710,24
IS-C	1033/2022			D.A.F. DE OLIVEIRA	ME	710,24
1524	2022	26/08/2022	0/0	4	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			92,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	710,24
IS-C	1034/2022			D.A.F. DE OLIVEIRA	ME	710,24
1525	2022	26/08/2022	0/0	19	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			58,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	447,76
IS-C	1035/2022			D.A.F. DE OLIVEIRA	ME	447,76
1526	2022	26/08/2022	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	1036/2022			D.A.F. DE OLIVEIRA	ME	308,80

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 26 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
1527	2022	26/08/2022	0/0	90	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
			264,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					2.038,08
IS-C 1037/2022			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							2.038,08
1528	2022	26/08/2022	0/0	288	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
			150,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.158,00
IS-C 1038/2022			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.158,00
1529	2022	26/08/2022	0/0	321	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
			32,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					247,04
IS-C 1039/2022			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							247,04
1530	2022	26/08/2022	0/0	305	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
			120,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					926,40
IS-C 1040/2022			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							926,40
Global Estimativo										
1533	2022	31/08/2022	0/0	290	MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS DAS UNIDADES ESCOLARES					
			21,000	Unidad07.2642/MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO COM TROCA DE FILTROS DE ÁGUA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO.						3.885,00
IS-C 1041/2022			CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.							3.885,00
Global Estimativo										
1534	2022	31/08/2022	0/0	323	MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS DAS UNIDADES ESCOLARES					
			1,000	Unidad07.2642/MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO COM TROCA DE FILTROS DE ÁGUA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO.						185,00
IS-C 1042/2022			CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.							185,00
Global Estimativo										
1535	2022	31/08/2022	0/0	307	MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS DAS UNIDADES ESCOLARES					
			7,000	Unidad07.2642/MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO COM TROCA DE FILTROS DE ÁGUA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO.						1.295,00
IS-C 1043/2022			CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.							1.295,00
Global Estimativo										
1536	2022	31/08/2022	0/0	299	MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS DAS UNIDADES ESCOLARES					
			8,000	Unidad07.2642/MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO COM TROCA DE FILTROS DE ÁGUA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO.						1.480,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 27 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor					Total Líquido
IS-C 1044/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.					1.480,00
Global Estimativo							
1537	2022	30/08/2022	0/0	179		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		4,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			1.200,00
IS-C 1045/2022		PATRICIA BARBOSA DA SILVA					1.200,00
Global Estimativo							
1538	2022	30/08/2022	0/0	179		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		4,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			1.200,00
IS-C 1046/2022		THAIS DE ASSIS DA SILVA					1.200,00
Global Estimativo							
1539	2022	30/08/2022	0/0	179		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		4,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			1.200,00
IS-C 1047/2022		ADRIANA APARECIDA ROCHA MORAES LOPES					1.200,00
Global Estimativo							
1540	2022	30/08/2022	0/0	179		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		4,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			1.200,00
IS-C 1048/2022		KEILLA JACKCELLY DE OLIVEIRA FRANCO					1.200,00
Global Estimativo							
1541	2022	30/08/2022	0/0	179		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		4,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			1.200,00
IS-C 1049/2022		KELLY ESMERALDA DE OLIVEIRA FRANCO					1.200,00
1542	2022	31/08/2022	0/0	288		AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO DOS QUEBRADOS NA ESCOLA NERCY	
		1,000	Unidad	10.4405/SALA 9° B - VIDRO INCOLOR 4 MM INSTALADO COM MASSA MEDIDA 775X155.			75,00
		1,000	Unidad	10.4406/SALA 9° C - VIDRO INCOLOR 4 MM INSTALADO COM MASSA MEDIDA 765X155.			75,00
		1,000	Unidad	10.4407/SALA 9° D VIDRO INCOLOR 4MM INSTALADO COM MASSA MEDIDA 805X145.			60,00
		1,000	Unidad	10.4408/SALA 1° B - VIDRO INCOLOR 4 MM INSTALADO COM MASSA MEDIDA 815X145.			60,00
		2,000	Unidad	10.4409/SALA 1° C VIDRO INCOLOR 4MM INSTALADO COM MASSA 745X140 E VIDRO INCOLOR 4MM INSTALADO COM MASSA MEDIDA 800X150.			110,00
		2,000	Unidad	10.4410/SALA 1° C VIDRO INCOLOR 4MM INSTALADO COM MASSA MEDIDA 800 X 145 E VIDRO INCOLOR 4MM INSTALADO COM MASSA MEDIDA 800X 150			110,00
		1,000	Unidad	10.4411/SALA 1° A VIDR INCOLOR 4MM INSTALADO COM MASSA MEDIDA 820X150.			60,00
		1,000	Unidad	10.4412/SALA 8° A VIDRO INCOLOR 4MM COM MASSA MEDIDA 815X150.			60,00
		2,000	Unidad	10.4413/SALA 8 A VIDRO INCOLOR 4MM INSTALADO COM MASSA MEDIDA 790 X 140.			110,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 28 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Unidad10.4414/VIDRO INCOLOR 4 MM INSTALADO COM MASSA MEDIDA 800 X 145.	55,00
IS-C 1050/2022		CLEITON JOSE DA SILVA - ME		775,00

Global Estimativo**1543 2022 31/08/2022 0/0**

549 CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM PARA O PARQUE CIDADE DA CRIANÇA

		12,000	Unidad07.2643/CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM PARA 07(SETE) CRIANÇAS SENDO UMA COM 06 ANOS, UMA COM 10 ANOS, DUAS COM 11 ANOS, UMA COM 12 ANOS, UMA COM 14 ANOS E UM ADOLESCENTE COM 16 ANOS + 05 ADULTOS, PARA A CIDADE DA CRIANÇA, INCLUSO INGRESSO E ALMOÇO, DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022.	876,00
IS-C 1051/2022		NOVA CIDADE PARQUES SÃO BERNARDO DO CAMPO - SPE LTDA.		876,00

Global Estimativo**1544 2022 31/08/2022 0/0**

278 INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO

		2,000	Unidad07.2644/INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO LATERAIS 235,56M2, FUNDOS 57,56M2, COBERTURA 60,04M2.	2.006,32
IS-C 1052/2022		ANDERSON DOS SANTOS		2.006,32

Global Estimativo**1545 2022 31/08/2022 0/0**

278 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO

		666,000	M2 07.2645/INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO LATERAIS 228M2, FUNDOS 96M2, COBERTURA 342 M2.	1.332,00
		228,000	M2 07.2646/CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO FIO 4 MALHA 2, DUAS LATERAIS MEDINDO 28,50M X 4M CADA MARCA SONSPORTS.	1.707,72
IS-C 1053/2022		ANDERSON DOS SANTOS		3.039,72

Total Modalidade 147.231,800**840.742,48****PR-E - PREGAO ELETRÔNICO****1312 2022 02/08/2022 268121/0**

216 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS12

		10,000	LT 04.0019/FERMENTO EM PÓ	112,60
		5,000	KG 04.0028/TOMATE	38,80
		10,000	Pacote04.0269/GUARDANAPO MEDIO	48,60
		5,000	KG 04.0318/NUGGETS DE FRANGO	251,50
		10,000	KG 04.0322/FILE DE FRANGO	319,60
		5,000	KG 04.0329/AQUISIÇÃO DE CEBOLA	27,05
		5,000	Unidad04.0332/COUVE FLOR	38,80
		5,000	KG 04.0347/AQUISIÇÃO DE PEPINO	28,90
		5,000	Unidad04.0361/AQUISIÇÃO DE ALFACE	18,75
		4,000	Unidad04.0393/AQUISIÇÃO DE ABACAXI	23,96
		5,000	KG 04.0409/AQUISIÇÃO DE BETERRABA	23,25
		5,000	Unidad04.0411/AQUISIÇÃO DE BROCOLIS	39,50
		30,000	Unidad04.0417/HAMBURGUER	64,20

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 29 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		6,000	Unidad04.0419/REFRIGERANTE 2 LITROS	45,84
		10,000	KG 04.0433/SOBRE COXA	322,60
		4,000	Unidad04.0440/PAPEL TOALHA	30,84
		5,000	Pacote04.0452/FARINHA DE ROSCA	76,15
		10,000	Unidad04.0455/COCO RALADO	105,40
		4,000	Unidad04.0475/ORÉGANO DESIDRATADO MARCA APTI	285,32
		20,000	LITROS04.0477/OLEO DE SOJA REFINADO TIPO I MARCA COCAMAR	229,80
		12,000	Unidad04.0478/ACHOCOLATADO INSTANTANEO EM PÓ 200 GRAMAS MARCA ITALAC	67,92
		8,000	Unidad04.0479/MARGARINA CREMOSA 500 GRAMAS MARCA DELÍCIA	71,20
		4,000	Unidad04.0480/REQUEIJÃO CREMOSO 200 GRAMAS MARCA VIGOR	35,16
		8,000	Pacote04.0481/QUEIJO PARMESÃO RALADO 50 GRAMAS MARCA VIGOR	62,88
		8,000	KG 04.0482/SAL REFINADO E IODADO 01 KG MARCA ITA	22,16
		8,000	Caixa 04.0484/CEREAL FLOCOS DE MILHO COM AÇUCAR 300 GRAMAS MARCA ALCA FOODS	172,00
		60,000	KG 04.0485/FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I MARCA CALDO NOBRE	543,00
		4,000	Unidad04.0486/CATCHUP 300 GRAMAS MARCA QUERO	33,80
		10,000	Unidad04.0487/MISTURA PARA BOLO 400 GRAMAS MARCA VILMA	68,90
		16,000	Pacote04.0488/BISCOITO DE MAIZENA 400 GRAMAS MARCA MARILAN	109,92
		24,000	Pacote04.0489/BISCOITO SALGADO 400 GRAMAS MARCA VITARELLA	165,12
		4,000	Unidad04.0490/MAIONESE 500 GRAMAS MARCA QUERO	27,08
		32,000	Unidad04.0491/MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340 GRAMAS MARCA QUERO	263,04
		30,000	Unidad04.0493/SUCO EM PÓ SABORES SORTIDOS 120 GRAMAS MARCA QUALIMAX	191,70
		32,000	Unidad04.0494/PÓ PARA GELATINA SABORES SORTIDOS 85 GRAMAS MARCA DR. OETKER	132,16
		6,000	Unidad04.0495/CHÁ MATE 500 GRAMAS MARCA CAPIMAR	90,96
		8,000	Unidad04.0498/CREME DE LEITE 200 GRAMAS VALIDADE MINIMA 180 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO MARCA PIRACANJUBA	36,88
		8,000	Unidad04.0499/LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO MARCA PIRACANJUBA	62,64
		16,000	KG 04.0500/CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO SELO DA ABIC 500 GRAMAS MARCA ODEBRECHT	660,80
		12,000	KG 04.0501/FARINHA DE TRIGO 01 KG VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES MARCA AURIVERDE	70,44
		3,000	DUZIA04.0502/MAÇÃ IN NATURA 1ª UALIDADE MARCA CEAGESP	36,39
		3,000	DUZIA04.0503/BANANA NANICA CAIXOTE DE PRIMEIRA COM APRXIMADAMENTE 20 KG MARCA CEAGESP	24,84
		2,000	Unidad04.0505/MELÃO IN NATURA AMARELO TIPO 6 DE QUALIDADE SEMIMADURO MARCA CEAGESP	12,12
		5,000	KG 04.0506/CENOURA DE PRIMEIRA MARCA CEAGES	21,55
		4,000	Unidad04.0507/REPOLHO BRANCO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE MARCA CEAGESP	23,72
		5,000	KG 04.0512/ALHO IN NATURA PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 01 KG MARCA CEAGESP	158,15
		4,000	MAÇO 04.0513/SALSINHA IN NATURA PRIMEIRA QUALIDADE MARCA CEAGESP	31,20
		4,000	KG 04.0514/ABOBRINHA BRASILEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADA EM CAIXA DE A´ROXIMADAMENTE 20 KG CONFORME BOLETIM CEAGESP MARCA CEAGESP	23,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 30 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		5,000 KG	04.0515/CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA RESFRIADAMARCA MISTER BOI	220,15
		5,000 KG	04.0516/LINGUIÇA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE MARCA SEARA	199,15
		10,000 KG	04.0521/CARNE BOVINA DE SEGUNDA EM CUBOS MARCA MISTER BOI	484,30
		40,000 KG	04.0522/AÇUCAR REFINADO 1 KG MARCA CARAVELAS	222,40
		5,000 KG	04.0536/SALSICHA TRADICIONAL MARCA AURORA	91,00
		32,000 Unid	04.0540/MACARRÃO ESPAGUETE MARCA SANTA FELICIDADE	167,36
		16,000 Unid	04.0541/SARDINHA EM LATA 125 GR - MARCA PALMEIRAS	125,12
		8,000 Unid	04.0542/ERVILHA EM CONSERVA LATA 280 GR MARCA BONARE	32,24
		8,000 Unid	04.0543/MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 280 GR MARCA BONARE	32,08
		8,000 Unid	04.0544/MILHO PARA PIPOCA 500 GR MARCA CAMPO BELO	39,20
		8,000 Unid	04.0545/MANJERICÃO DESIDRATADO 500 GR MARCA APTI	394,64
		4,000 Unid	04.0546/LOURO DESIDRATADO 500 GR MARCA APTI	205,32
		8,000 Unid	04.0547/BATATA PALHA 250 GR	110,40
		4,000 Unid	04.0550/MOSTARDA 200 GR MARCA QUERO	34,80
		4,000 Unid	04.0551/VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML MARCA CASTELO	19,60
		5,000 Pacote	04.0552/PÃO DE QUEIJO MARCA SEARA	75,00
		3,000 DUZIA	04.0553/LARANJA TIPO A MARCA CEAGESP	16,77
		4,000 Unid	04.0554/MAMÃO FORMOSA	26,64
		8,000 Unid	04.0555/MANGA ROSA MARCA CEAGESP	35,44
		6,000 Unid	04.0556/ABACATE IN NATURA MARCA CEAGESP	32,46
		4,000 Unid	04.0557/CHUCHU IN NATURA MARCA CEAGESP	20,12
		6,000 KG	04.0558/BATATA INGLESA	27,96
		6,000 MAÇO	04.0559/COUVE FOLHA	36,90
		5,000 Unid	04.0586/FARINHA DE MANDIOCA COM 500 GRAMAS	71,30
PR-E 2/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		8.070,54
1417 2022	18/08/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		15.000,000	CAPSU09.2105/NIMESULIDA 100MG	1.350,00
PR-E 9/2022		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.350,00
1418 2022	17/08/2022	0/0	121 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		25.000,000	COMP.09.0660/ENALAPRIL 20 MG	1.150,00
PR-E 9/2022		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		1.150,00
1410 2022	16/08/2022	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
1531 2022	29/08/2022	2227/2021	444 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
		1,000 MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	321,00
PR-E 14/2021		MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI		321,00
1532 2022	29/08/2022	2227/2021	288 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 31 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			1,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS					5.606,00
PR-E 14/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI					5.606,00
1486	2022	24/08/2022	1857/2022	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			2.000,000	AMPOL	09.3140/DEXAMETAZONA 4MG/ML.					6.640,00
PR-E 22/2022			PORTAL LTDA.							6.640,00
1329	2022	04/08/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					15.001,25
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							15.001,25
1330	2022	04/08/2022	2165/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					3.934,75
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							3.934,75
1331	2022	04/08/2022	2165/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					4.426,60
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							4.426,60
1332	2022	04/08/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					1.229,61
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							1.229,61
1380	2022	12/08/2022	2165/2022	352	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					54.065,43
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							54.065,43
1381	2022	12/08/2022	2165/2022	360	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					45.840,84
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							45.840,84
1382	2022	12/08/2022	2165/2022	359	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					25.782,04
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							25.782,04
1383	2022	12/08/2022	2165/2022	362	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 : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 32 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

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					1.324,80
PR-E	25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							1.324,80
1384	2022	12/08/2022	2165/2022	356	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					8.684,83
PR-E	25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							8.684,83
1419	2022	18/08/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					12.868,21
PR-E	25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							12.868,21
1420	2022	18/08/2022	2165/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					3.375,27
PR-E	25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							3.375,27
1421	2022	18/08/2022	2165/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					3.797,18
PR-E	25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							3.797,18
1422	2022	18/08/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					1.054,77
PR-E	25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							1.054,77
1495	2022	25/08/2022	2165/2022	352	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					32.671,33
PR-E	25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							32.671,33
1496	2022	25/08/2022	2165/2022	360	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					24.240,02
PR-E	25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							24.240,02
1498	2022	25/08/2022	2165/2022	359	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					20.024,36
PR-E	25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							20.024,36
1499	2022	25/08/2022	2165/2022	356	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 : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 33 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

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					28.455,67
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							28.455,67
1385	2022	12/08/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					18.494,02
PR-E 26/2022			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME							18.494,02
1386	2022	12/08/2022	760/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					4.850,89
PR-E 26/2022			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME							4.850,89
1387	2022	12/08/2022	760/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					5.457,25
PR-E 26/2022			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME							5.457,25
1388	2022	12/08/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					1.515,91
PR-E 26/2022			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME							1.515,91
1389	2022	12/08/2022	760/2022	350	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					4.800,02
PR-E 26/2022			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME							4.800,02
1390	2022	12/08/2022	760/2022	361	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					1.200,00
PR-E 26/2022			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME							1.200,00
1512	2022	26/08/2022	1506/2022	102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			7,000		Unidad10.4392/AR CONDICIONADO- TIPO SPLIT, CAPACIDADE, CICLO 9.000 A 12.000BTUS, QUENTE E FRIO 220V					11.480,00
PR-E 27/2022			PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS DE INSTALACOES EIRELI							11.480,00
1510	2022	26/08/2022	1506/2022	102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE					
			3,000		Unidad10.4388/ALMAGAMADOR ODONTOLOGICO- TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, BIVOLT (127/220)					2.400,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 34 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
PR-E 28/2022			BHDENTAL COMERCIAL EIRELI			2.400,00
1511	2022	26/08/2022	15060/0	102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	
			5,000	Unidad10.4389/ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL - TIPO ANALOGICO MATERIAL DE CONFECCAO DA BRAÇADEIRA, NYLON		415,00
			10,000	Unidad10.4390/ESFIGNOMANOMETRO ADULTO - TIPO ANALOGICO, MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRACADEIRA NYLON		800,00
			2,000	Unidad10.4391/FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED, HASTE, FLEXIVEL - 110V.		860,00
PR-E 29/2022			MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA			2.075,00
1513	2022	26/08/2022	1506/2022	102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1,000	Unidad10.4393/MACHO MATERIAL DE CONFECAO AÇO CARBONO, POSSUI ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS.		431,90
			2,000	Unidad10.4394/ESCADA COM 02 DEGRAUS, MATERIAL DE CONFECCÃO, AÇO INOXIDAVEL		465,30
			5,000	Unidad10.4395/ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR, AÇO INOXIDAVEL.		247,50
PR-E 31/2022			RS INSUMOS DE SAUDE LTDA			1.144,70
1514	2022	26/08/2022	1506/2022	102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	
			1,000	Unidad10.4396/CARRO DE CURATIVO, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL, ACESSORIOS BALDE E BACIA		890,00
			2,000	Unidad10.4397/BANQUETA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E ASSENTO GIRATORIO		800,00
PR-E 32/2022			PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME			1.690,00
1515	2022	26/08/2022	1506/2022	102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1,000	Unidad10.4398/TELA DE PROTEÇÃO, DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUCAO PELO FABRICANTES, TELA PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRATIL MANUAL AREA VISUAL DE NO MAXIMO 1,78 X 1,78 M DEVE POSSUIR ESTOJO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA RESITENTE A RISCOS E CORROSOES DEVE POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTENCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE P ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA DEVE POSSUIR SUPERFICIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO, DEVE POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM. O EQUIPAMENTO DEVERA SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		799,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 35 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

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

PR-E 33/2022 RODRIGO TORRES FONSECA 799,00

1516	2022	26/08/2022	1506/2022	102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		3,000	Unidad10.4399/COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE COMP. PORTATIL COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MIN. 04 NUCLEOS 8 THEREADS E FREQ. DE 3,0 GHZ 1 DISCO RIGIDO DE 500 GB VEL. DE ROTAÇÃO 7200 RPM, UNID. COMBIN. DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD DVD COM MEMORIA RAM DE 8 GB DO TIPO SDRAM DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600X900 PIXELS, TECLADO DEVERA CONTER TDS OS CARACTERES DA LINGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TCL. PADRAO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BT. INTEGRADOS MOUSE OPTICO C/ CONEXAO USB E BTAO DE ROLAGEM SCROLL, INTERFACES DE REDE 10,100,1000 CONECTOR RJ 45 FEMEA E WIFI PD IEEE 802 11A/B/G/N, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWNS 10 PRO 64 BITS, BATERIA RECARREGAVEL DO TIPO ION DE LITON C NO MIN 6 CELULAS, IONTE EXTERNA AUTMÁTICA COMPATIVEL C O ITEM POSSUIR INTERFACE USB 2.0 E 3.0,1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD 1080P, DEVERA VIR ACOMP. DE MALETA DO TP. ACOLCHOADA P. TRANSP. E ACONDICIONAMENTO DO EQUIP. DEVERA SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO TENSAO 110V GARANTIA DE 12 MESES.	12.206,70		

PR-E 34/2022 ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO 12.206,70

1517	2022	26/08/2022	1506/2022	102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		3,000	Unidad10.4400/VENTILADOR DE TETO COMPOSIÇÃO 3 OU 4 PÁS/ TIPO PAREDE 110V			621,00
		1,000	Unidad10.4401/TELEVISOR TAMANHO DA TELA DE 32° ATE 41 ° 110V			1.792,00

PR-E 36/2022 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 2.413,00

461	2022	19/08/2022	0/0	102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		1,000	Unidad10.3521/BALDE/ LIXEIRA CAPACIDADE/ MATERIAL DE CONFECÇÃO DE 11 ATE 20L/ACO OU FERRO PINTADO. MARCA JSN-E2P.			151,00
		1,000	Unidad10.3522/AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO ACO INOXIDAVEL MODO DE OPERACAO/ CAPACIDADE/ACESSORIOS DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS NAO POSSUI BIVOLT. MARCA ALT - DIGITALPLUS.			3.670,00
		1,000	Unidad10.3523/CARRO MACA SIMPLES GRADES LATERAIS/ POSSUI SUPORTE DE SORO/COLCHONETE POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO ACO INOX ALUMINIO. MARCA SALUTEM - S0400.			2.270,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 36 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		2,000	Unidad10.3524/MESA DE EXAMES MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA MDP/ MDF/ SIMILAR CAPACIDADE MINIMA DE 150KG GABINETE/ ARMARIO. MARCA SALUTEM S0442.	3.980,00
		1,000	Unidad10.3525/ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL TIPO MATERIAL DE CONFECCAO DA BRACADEIRA ANALOGICO NYLON. MARCA PREMIUM/ INFANTIL.	199,00
		2,000	Unidad10.3526/ESTETOSCOPIO INFANTILUSCULTADOR/ TIPO ACO INOXIDAVEL DUPLO. MARCA DIASYST DUPLO ACOINOX.	580,00
		1,000	Unidad10.3527/NEBULIZADOR PORTATIL TIPO NUMERO DE SAIDAS SIMULTANEAS COMPRESSOR 01110V. MARCA G TECH/ NEBCON DC1.	132,00
PR-E 2687/2021		CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP		10.982,00

Total Modalidade 45.795,000 393.732,99**PR-G - PREGAO PRESENCIAL****Global Estimativo**

1399 2022	15/08/2022	0/0	377	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
		4,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		410.688,00
PR-G 3/2016		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			410.688,00

Global Estimativo

1400 2022	15/08/2022	0/0	381	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
		4,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		152.352,00
PR-G 3/2016		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			152.352,00

Global Estimativo

1401 2022	15/08/2022	0/0	382	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
		4,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		141.312,00
PR-G 3/2016		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			141.312,00

Global Estimativo

1402 2022	15/08/2022	0/0	386	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
		4,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		19.872,00
PR-G 3/2016		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			19.872,00

Global Estimativo

1403 2022	15/08/2022	0/0	389	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
		4,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		11.776,00
PR-G 3/2016		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			11.776,00

Global Estimativo

1404 2022	15/08/2022	0/0	391	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
		4,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		264.000,00
PR-G 3/2016		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			264.000,00

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 37 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

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

1302	2022	01/08/2022	0/0	99	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	
			1,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERÍODO DE 12 MESES	35.504,28
PR-G	10/2021			KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI		35.504,28

Global Estimativo

1303	2022	01/08/2022	0/0	97	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	
			1,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERÍODO DE 12 MESES	15.216,12
PR-G	10/2021			KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI		15.216,12

Global Estimativo

1304	2022	01/08/2022	0/0	99	SERV. DE MANU. PREV. E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	
			6,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERÍODO DE 12 MESES	13.317,00
PR-G	10/2019			PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME		13.317,00

Global Estimativo

1305	2022	01/08/2022	0/0	97	SERV. DE MANU. PREV. E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	
			6,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERÍODO DE 12 MESES	13.317,00
PR-G	10/2019			PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME		13.317,00

Global Estimativo

1306	2022	01/08/2022	14/2019	99	EMPRESA PARA ANALISE CLINICAS E OUTROS	
			1,000	Seviço	07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERÍODO DE 05 MESES	124.683,30
PR-G	14/2019			BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		124.683,30

Global Estimativo

1307	2022	01/08/2022	14/2019	97	EMPRESA PARA ANALISE CLINICAS E OUTROS	
------	------	------------	---------	----	----------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 38 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Seviço07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 05 MESES	13.853,70
PR-G 14/2019		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13.853,70

Global Estimativo

1460	2022	23/08/2022	0/0	8	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
		5,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4		301,90
		5,000	MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4		234,00
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		94,50
		5,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA		630,00
PR-G 15/2019		IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA				1.260,40

Global Estimativo

1461	2022	23/08/2022	0/0	423	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
		5,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4		301,90
		5,000	MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4		234,00
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		189,00
		5,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA		1.239,00
PR-G 15/2019		IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA				1.963,90

Global Estimativo

1462	2022	23/08/2022	0/0	21	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
		5,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4		1.207,60
		5,000	MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4		936,00
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		598,50
		5,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA		2.551,50
PR-G 15/2019		IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA				5.293,60

Global Estimativo

1463	2022	23/08/2022	0/0	249	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		3.886,50
		5,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		250,15
PR-G 15/2019		IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA				4.136,65

Global Estimativo

1464	2022	23/08/2022	0/0	48	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		315,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 39 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

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

		5,000	MES 07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4	301,90
PR-G 15/2019		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	616,90

Global Estimativo

1465	2022	23/08/2022	0/0	290	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
		5,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4		1.811,40
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		252,00
		5,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA		4.714,50
		5,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		468,00
PR-G 15/2019		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA			7.245,90

Global Estimativo

1466	2022	23/08/2022	0/0	269	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		168,00
		5,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		234,00
PR-G 15/2019		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA			402,00

Global Estimativo

1467	2022	23/08/2022	0/0	161	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		252,00
		5,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		301,90
PR-G 15/2019		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA			553,90

Global Estimativo

1468	2022	23/08/2022	0/0	181	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		357,00
		5,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		468,00
PR-G 15/2019		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA			825,00

Global Estimativo

1469	2022	23/08/2022	0/0	144	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
		5,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4		301,90
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		4.242,00
		5,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA		2.037,00
		5,000	MES	07.2182/COPIADORA MULTIFUNCIONAL EM CORES COM WI-FI		702,00
PR-G 15/2019		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA			7.282,90

Global Estimativo

1470	2022	23/08/2022	0/0	447	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
-------------	-------------	------------	-----	-----	-------------------------------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 40 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		5,000 MES	07.2182/COPIADORA MULTIFUNCIONAL EM CORES COM WI-FI	4.261,50
PR-G 15/2019		IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		4.261,50
Total Modalidade	195,000			1.249.734,05

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

Global Estimativo

1370 2022	11/08/2022	1301/2022	506	CONTRAT. DE EMP. ESPEC. EM SERV. DE ENGENHARIA P/ PAV. ASFALTICA NA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA DO PARQUE MUN. CAPELAO.	
		1,000	Unidad10.4262/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA DO PARQUE CAPELAO	149.186,89	
TP-C 5/2022			NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.	149.186,89	

Global Estimativo

1369 2022	11/08/2022	1313/2022	506	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA PROJETADA TRECHOS 01 E 02 IGAVETA	
		1,000	Unidad10.4261/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA PROJETADA TRECHOS 01 E 02 IGAVETA.	417.722,76	
TP-C 6/2022			NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.	417.722,76	

Global Estimativo

1471 2022	23/08/2022	0/0	97	SERVIÇO DE MOTOBOY	
		5,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	46.383,30
TP-C 9/2019			FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME	46.383,30	

Global Estimativo

1472 2022	23/08/2022	0/0	8	SERVIÇO DE MOTOBOY	
		5,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	7.730,50
TP-C 9/2019			FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME	7.730,50	

Global Estimativo

1473 2022	23/08/2022	0/0	290	SERVIÇO DE MOTOBOY	
		5,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	15.461,20
TP-C 9/2019			FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME	15.461,20	

Total Modalidade 17,000 636.484,65**Total Geral : 283.263,800 3.390.538,07**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

(Página: 41 / 41)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:27

Sistema CECAM

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