

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

CO-O - CONVITE / OBRAS

1794	2022	04/10/2022	760/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		8.038,64
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI				8.038,64
1795	2022	04/10/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		30.647,32
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI				30.647,32
1796	2022	04/10/2022	760/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		9.043,47
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI				9.043,47
1797	2022	04/10/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		2.512,07
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI				2.512,07
1816	2022	10/10/2022	760/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		8.337,15
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI				8.337,15
1817	2022	10/10/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		28.253,68
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI				28.253,68
1818	2022	10/10/2022	760/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		7.410,80
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI				7.410,80
1819	2022	10/10/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		2.315,87
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI				2.315,87
1853	2022	17/10/2022	760/2022	352	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 : 01/10/2022 a 31/10/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:36

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item			Valor Total
		Fornecedor			Total Líquido
		1,000 Unid	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		12.274,18
CO-O 24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			12.274,18
1854 2022	17/10/2022	760/2022	359 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000 Unid	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		6.137,10
CO-O 24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			6.137,10
1855 2022	17/10/2022	760/2022	360 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000 Unid	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		7.429,12
CO-O 24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			7.429,12
1856 2022	17/10/2022	760/2022	356 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000 Unid	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		6.460,10
CO-O 24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			6.460,10
1896 2022	25/10/2022	760/2022	351 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000 Unid	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		21.427,53
CO-O 24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			21.427,53
1897 2022	25/10/2022	760/2022	351 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000 Unid	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		21.427,53
CO-O 24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			21.427,53
1898 2022	25/10/2022	760/2022	358 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000 Unid	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		5.620,34
CO-O 24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			5.620,34
1899 2022	25/10/2022	760/2022	357 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000 Unid	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		6.322,88
CO-O 24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			6.322,88
1900 2022	25/10/2022	760/2022	351 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000 Unid	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		1.756,35
CO-O 24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			1.756,35
1932 2022	27/10/2022	760/2022	351 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Qtde	Unid.	Descrição	Item		
Modalidade / Ano	Fornecedor				Valor Total
					Total Líquido
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		26.706,04
CO-O 24/2022	W&C ALIMENTOS EIRELI				26.706,04
1933 2022	27/10/2022	760/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		7.004,86
CO-O 24/2022	W&C ALIMENTOS EIRELI				7.004,86
1934 2022	27/10/2022	760/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		7.880,47
CO-O 24/2022	W&C ALIMENTOS EIRELI				7.880,47
1935 2022	27/10/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		2.189,03
CO-O 24/2022	W&C ALIMENTOS EIRELI				2.189,03
Total Modalidade		21,000			229.194,53

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Global Estimativo					
1781 2022	03/10/2022	0/0	179	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		3,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		3.597,96
IS-C 1193/2022	MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS				3.597,96

Global Estimativo					
1782 2022	03/10/2022	0/0	6	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		3,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		14.391,75
IS-C 1194/2022	MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS				14.391,75

1783 2022	03/10/2022	0/0	328	AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCRATÁVEL	
		80,000	Pacote10.4486/TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCA, TAMANHO ÚNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA.		1.536,00
IS-C 1195/2022	RAFAEL RIBEIRO CUNHA				1.536,00

Global Estimativo					
1784 2022	03/10/2022	0/0	144	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.		5.000,00
IS-C 1196/2022	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				5.000,00

Global Estimativo					
1785 2022	03/10/2022	0/0	181	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.		5.000,00
IS-C 1197/2022		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		5.000,00
1803 2022	05/10/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		30,000FR/AM09.3308/HEPARINA SÓDICA 5000 UI/5ML		685,50
IS-C 1199/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		685,50
1804 2022	05/10/2022	0/0	157 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	
		1,000Unidad10.1956/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.		15.000,00
IS-C 1200/2022		PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME		15.000,00
Global Estimativo				
1805 2022	06/10/2022	0/0	278 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	
		2,000Unidad07.2700/LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA A SEMI FINAL DIA 09.10.22 E FINAL DIA 23.10.22 DA COPA PIRAPORA.		2.600,00
IS-C 1201/2022		SANICLEAN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		2.600,00
1806 2022	06/10/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		300,000Frasco09.3316/ADTIL ACETATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL		1.500,00
IS-C 1202/2022		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		1.500,00
1807 2022	06/10/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		200,000ROLO 09.2953/PAPEL LENÇOL 50 X 70		3.150,00
IS-C 1203/2022		SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.		3.150,00
1808 2022	06/10/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		1.000,000PAR 09.0360/LUVA CIRURGICA Nº 7,0		1.700,00
IS-C 1204/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		1.700,00
1811 2022	06/10/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		300,000Unidad09.2654/TUBO CINZA 4ML		168,00
		500,000Unidad09.3317/TUBO AMARELO 4 ML		490,00
IS-C 1206/2022		SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.		658,00
1812 2022	06/10/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		1.000,000Unidad09.1841/TUBO ROXO 4ML		680,00
IS-C 1206/2022		SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.		680,00
Global Estimativo				
1814 2022	10/10/2022	0/0	48 LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO NA PISCINA MUNICIPAL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:36

Sistema CECAM

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

		1,000	Unidad07.2701/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO NA PISCINA MUNICIPAL.	5.500,00
IS-C 1207/2022		TODAGUA POCOS ARTESIANOS LTDA		5.500,00

Global Estimativo				
1815	2022	10/10/2022	0/0	392 CONCERTO E MANUTENÇÃO NOS MICRO ONIBUS PLACA BFW 1136 E DJL - 2522
		1,000	Unidad07.2702/CONCERTO E MANUTENÇÃO NO SUPORTE DA MOLA LADO ESQUERDO 01 SUPORT TRASEIRO DA MOLA LADO DIREITO DO MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136.	2.040,00
		1,000	Unidad07.2703/MANUTENÇÃO DA FLANGE DO DIFERENCIAL DO MICRO ONIBUS PLACA DJL-2522.	390,00
IS-C 1208/2022		C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME		2.430,00

1826	2022	10/10/2022	0/0	113 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA DJL-4869
		1,000	Unidad10.4487/RETROVISOR	750,00
		1,000	Unidad10.4488/AQUISIÇÃO DE BATERIA	600,00
		1,000	Unidad10.4489/JOGO DE PASTILHA	850,00
		1,000	Unidad10.4490/ÓLEO DE MOTOR	600,00
		1,000	Unidad10.4491/BOMBA DE COMBUSTÍVEL	890,00
IS-C 1209/2022		BRUNO PEREIRA DE SOUSA - ME		3.690,00

Global Estimativo				
1828	2022	11/10/2022	0/0	290 PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF PROFª. MARIA APARECIDA BERALDO GALLO.
		1,000	Unidad07.2704/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA DE PRÉDIOS ESCOLARES, PARA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR EMEF PROFª. MARIA APARECIDA BERALDO GALLO.	17.350,00
IS-C 1210/2022		FABIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES		17.350,00

Global Estimativo				
1829	2022	11/10/2022	0/0	99 MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO
		8,000	Unidad07.2705/MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO USF 1	5.023,68
		5,000	Unidad07.2706/MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO USF 2	3.139,80
		6,000	Unidad07.2707/MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO USF 3	3.767,76
		5,000	Unidad07.2708/MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO USF 4	3.139,80
IS-C 1211/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		15.071,04

Global Estimativo				
1830	2022	11/10/2022	0/0	132 MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		4,000 Unid07.2709/MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.511,84
IS-C 1212/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		2.511,84
1831 2022	11/10/2022	0/0	337 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS CRECHES	
		45,000 Unid10.4492/CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM, COM PÉS ANTIDERRAPANTES, CINTO DE SEGURANÇA DE CINCO PONTOS E ESTOFADO DE PVC IMPERMEÁVEL.		24.547,50
IS-C 1213/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		24.547,50
1832 2022	13/10/2022	0/0	91 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		2.000,000 Unid09.3077/ONDASETRONA DE 2MG/ML 4 ML AMPOLA		5.980,00
IS-C 1214/2022		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.980,00
Global Estimativo				
1838 2022	13/10/2022	0/0	307 CONCERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR DA CMM AMIGO REAL	
		1,000 Unid07.2713/CONCERTO DA MÁQUINA DE LAVAR MARCA ELETROLUX .		480,00
IS-C 1215/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		480,00
Global Estimativo				
1839 2022	13/10/2022	0/0	290 CONCERTO DE UMA GELADEIRA DA EMEF RENATO TONOLLI BRITO PEDRO	
		1,000 Unid07.2714/CONCERTO DA GELADEIRA COM TROCA DO MOTOR, COM FILTRO CHIRALD E CARGA DE GÁS.		980,00
IS-C 1216/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		980,00
Global Estimativo				
1840 2022	13/10/2022	0/0	99 MANUTENLÃO EM MICROONDAS, BEBEDOURO DE ÁGUA	
		1,000 Unid07.2715/MICROONDAS COM TROCA DE PLACA NO USF 1		220,00
		1,000 Unid07.2716/BEBEDOURO DE AGUA COM TROCA DA TORNEIRA NO USF 3		160,00
IS-C 1217/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		380,00
Global Estimativo				
1841 2022	13/10/2022	0/0	132 MANUTENLÃO EM GELADEIRA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
		1,000 Unid07.2717/CONCERTO DA GELADEIRA COM TROCA DO RELE E PROTETOR TÉRMICO NA VISA		180,00
IS-C 1218/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		180,00
Global Estimativo				
1842 2022	13/10/2022	0/0	118 MANUTENLÃO EM GELADEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid07.2718/CONCERTO DA GELADEIRA COM TROCA DE FILTRO, CHIRALD E CARGA DE GÁS NO PRONTO ATENDIMENTO.		320,00
IS-C 1219/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		320,00

Global Estimativo				
1861 2022	19/10/2022	0/0	48 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA PISCINA MUNICIPAL	
		1,000 Unid07.2719/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO REDONDO MACIÇO, MEDINDO 0.90 DE LARGURA POR 1.90 DE ALTURA, COM TRINCOS.		1.200,00
		1,000 Unid07.2720/REPARO NAS GRADES E SOLDAGEM NAS GRADES DAS CERCAS LATERAIS DA PISCINA MUNICIPAL.		2.700,00
IS-C 1220/2022		SIRLENE RIBEIRO - MEI		3.900,00

Global Estimativo				
1862 2022	17/10/2022	0/0	99 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
		1,000 Seviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS		2.000,00
IS-C 1221/2022		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME		2.000,00

1863 2022	19/10/2022	0/0	89 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		5.000,00 Unid09.1902/COMPRESSA DE GAZE 13F 7,5 X 7,5		4.500,00
		210,00 Unid09.3318/PONTO DE CRISTAL PARA AURICULOTERAPIA		2.318,40
IS-C 1222/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		6.818,40

1864 2022	19/10/2022	0/0	430 AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA BGS	
		20,000 Ton. 03.2083/BICA CORRIDA BGS		1.940,00
IS-C 1223/2022		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.940,00

1865 2022	19/10/2022	0/0	19 AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO	
		1,000 Caixa 10.1377/BOBINA PARA RELÓGIO DIGITAL MEDIDA 57 X 40 CX C/ 30 UNIDADES		189,00
IS-C 1224/2022		JELL COMERCIAL LTDA EPP		189,00

1866 2022	19/10/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E OUTROS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		50,000 Fardo 10.4495/PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/ 16 PACOTES COM 04 ROLOS CADA(FARDO 64 ROLOS).		4.555,00
		50,000 Caixa 10.4496/COPO DESCARTÁVEL 200 ML - CX COM 25 PACOTES COM 100 UNIDADES		6.750,00
		50,000 Caixa 10.4497/PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ROLÃO 300 METROS CELULOSE - CAIXA COM 08 ROLOS CADA		4.925,00
IS-C 1225/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		16.230,00

Global Estimativo				
1867 2022	19/10/2022	0/0	48 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:36

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid07.2721/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 PORTÕES, PARA A GUARDA MUNICIPAL,UM PORTÃO PARA ENTRADA DE PEDESTRE MEDINDO 1.10 DE LARGURA , POR 2.20 DE ALTURA E UM PORTÃO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS MEDINDO 2.80 DE ALTURA POR 3.10 DE LARGURA COM ESTRUTURA DE METALON E O FECHAMENTO DE LAMBRIL E CHAPAS REFORÇADAS, COM FECHADURAS E TRINCOS.		9.050,00
IS-C 1226/2022		SIRLENE RIBEIRO - MEI		9.050,00
1868 2022	19/10/2022	0/0	536 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS	
		1,000 Unid10.4498/ARMÁRIO AEREO COM 6 PORTAS MEDIDA DO PRODUTO MONTADO(AXLXP) 60X180X30, PRATELEIRAS 3, PESO SUPORTADO GAVETAS PRATELEIRA 5 KG - COR BRANCO.		739,90
		1,000 Unid10.4499/PIA SINTETICA 2 METROS		780,45
		1,000 Unid10.4500/GABINETE 2 METROS, 03 PORTAS, 03 GAVETAS, ACABAMENTO EM PINTURA BRILHANTE, MEDIDAS INTERNAS DO PRODUTO(AXLXC)82X193,4X53CM. COR BRANCO.		1.458,60
IS-C 1227/2022		RAFAEL RIBEIRO CUNHA		2.978,95
1869 2022	19/10/2022	0/0	276 AQUISIÇÃO DE UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO	
		44,000 Unid10.4501/KIT UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO 20+ 2 COMPLETOS - A NIUMERAÇÃO DOS KITS SERÃO DO 01 AO 22.		2.000,00
IS-C 1228/2022		XTREME CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA		2.000,00
Global Estimativo				
1870 2022	19/10/2022	0/0	278 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O FUTEBOL DE CAMPO	
		1,000 Unid07.2722/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A REALIZAÇÃO DE TRÊS JOGOS, SENDO DOIS NA SEMI FINAL DA COPA DIA 21.10.22 E UM NA FINAL DA COPA DIA 23.10.22.		1.200,00
IS-C 1229/2022		EJM COMERCIO E ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA		1.200,00
1871 2022	19/10/2022	0/0	332 AQUISIÇÃO DE MESA DE PIMBOLIM E MESA DE TENIS	
		1,000 Unid10.4502/MESA DE TENIS DE MESA TAMANO OFICIAL CONFECCIONADA EM MDF 18MM DIMENSÕES APROXIMADAS 274X152X76CM (CXLXA) COM REDE E DUAS RAQUETES, PÉS DE MADEIRA MACIÇA DOBRÁVEIS, COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, NA COR AZUL.		2.970,45
		1,000 Unid10.4503/MESA DE PIMPOLI MEDIDAS APROXIMADAS 0,78 X 136X0,87M (LXPXA) ACOMPANHA DUAS BOLAS. VARÕES EMBUTIDOS COM BONECOS DE ALUMÍNIO. PÉS EM MDF.ESTRUTURA DE JOGO EM MADEIRA MACIÇA SAÍDA DE BOLINHAS EM BANDEIJA EMBUTIDA.		2.980,85
IS-C 1230/2022		RAFAEL RIBEIRO CUNHA		5.951,30

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
1872 2022	19/10/2022	0/0	530 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA	
	7,000		BALDE10.4504/TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NORMA NBR 13862, COR AMARELA.	2.646,00
	2,000		BALDE10.4505/TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NORMA NBR 13862, COR BRANCA	756,00
	2,000		BALDE10.4506/SOLVENTE PARA TINTA	580,00
	2,000		SACO 10.4507/MICRO ESFERA DE VIDRO SACO 25 KGS	520,00
IS-C 1231/2022			H88 COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	4.502,00
Global Estimativo				
1873 2022	19/10/2022	0/0	21 POSTAGEM DE CARTAS	
	1,000		Seviço07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	385,95
IS-C 1232/2022			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	385,95
1874 2022	20/10/2022	0/0	217 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
	2,000	MT	03.2126/AREIA MÉDIA	412,00
	2,000	MT	03.2127/PÓ DE PEDRA	390,00
	1,000	MT	03.2128/PEDRA Nº 1	195,00
	15,000	SACO	03.2129/CIMENTO CP II 50 KG	622,50
	75,000	MT	03.2130/PISO ANTIDERRAPANTE 45X45 PD45040	2.887,50
	21,000	MT	03.2131/AZULEJO 33X60 HD 5380	808,50
	6,000	MT	03.2132/PISO COMUM 60,5 X 60,5 COD 61/1014	291,00
	6,000	LT	03.2133/TINTA ACRILICA CORALAR MARFIM 18 LITROS	1.710,00
	2,000	Galão	03.2134/TINTA ESMALTE VERDE BASE AGUA 3,6 LTS	370,00
	2,000	Peça	03.2135/ROLO CASTOR PREMIUM 23 CTS COM GARFO	96,00
	2,000	Peça	03.2136/ROLINHO DE ESPUMA 9 CTS TIGRE	12,00
	2,000	Peça	03.2137/PINCEL TRINCHA 2"	13,00
	1,000	Galão	03.2138/MASSA CORRIDA 3,6 LITROS ACRÍLICA EUCATEX	42,00
	10,000	Peça	03.2139/LIXA PARA MADEIRA 120	15,00
	20,000	SACO	03.2140/ARGAMASSA AC1	300,00
	10,000	SACO	03.2141/CIMENTO COLA PISO SOBRE PISO BRANCA 20 KGS	470,00
	20,000	KG	03.2142/REJUNTE BEGE	150,00
	350,000	Peça	03.2143/BLOCO DE CIMENTO 10 CTS LARGURA	973,00
	10,000	KG	03.2144/REJUNTE ARGILA	75,00
	14,000	MT	03.2145/COLUNA EM FERRO 3/8 10X20	646,80
	1,000	Galão	03.2146/TINTA PISO 3,6 LITROS BRANCA	79,00
	4,000	Peça	03.2147/CORANTE LIQUIDO XADREX 50 ML (VD, AM,AZ,VM)	20,00
IS-C 1233/2022			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	10.578,30
1875 2022	20/10/2022	0/0	247 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFEÇÃO DOS KIT LANCHES	
	250,000		Unidad10.4508/REFRIGERANTE GUARANÁ 200 ML	397,50
IS-C 1234/2022			MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME	397,50
1876 2022	20/10/2022	0/0	90 CILINDROS DE OXIGENIO	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
		1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL				16.834,60
IS-C 1235/2022		AIR PLANET COMERCIAL EIRELI					16.834,60
1878 2022	21/10/2022	0/0	430	AQUISIÇÃO DE CONCRETO			
		10,000	M3	10.4509/CONCRETO FCK 25 MPA			4.450,00
IS-C 1236/2022		GIAMIX CONCRETO LTDA-ME					4.450,00
1879 2022	21/10/2022	0/0	430	AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA A VIELA SOUZA			
		16,000	M3	10.4509/CONCRETO FCK 25 MPA			7.120,00
IS-C 1237/2022		GIAMIX CONCRETO LTDA-ME					7.120,00
Global Estimativo							
1880 2022	21/10/2022	0/0	434	CONTRATAÇÃO DA BOMBA ESTACIONÁRIA DE BRITA I PARA BOMBEAR CONCRETO NA VIELA SOUZA			
		1,000	Unidad07.2723/CONTRATAÇÃO DE UMA BOMBA ESTACIONÁRIA PARA BOMBEAR O CONCRETO FCK 25 QUE SERA COLOCADO NA VIELA SOUSA - UMA DIÁRIA.				800,00
IS-C 1238/2022		GIAMIX CONCRETO LTDA-ME					800,00
1881 2022	21/10/2022	0/0	45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
		16,000	Peça	03.2148/MALHA POP 20X20 LEVE 2X3 MTS			992,00
		14,000	Peça	03.2149/SARRAFO DE PINUS 3 MTS X 10 CTS LARGURA			193,90
IS-C 1239/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME					1.185,90
1882 2022	21/10/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR			
		2.225,000	Unidad09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML				2.558,75
IS-C 1240/2022		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.					2.558,75
1883 2022	21/10/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E OUTROS			
		20,000	Pacote10.4510/SACO DE LIXO LEITOSO 50 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES				1.480,00
		50,000	Pacote10.4511/SACO DE LIXO LEITOSO 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES				5.750,00
		30,000	Pacote10.4512/SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES				1.950,00
		50,000	Pacote10.4513/SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES				3.772,50
IS-C 1241/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME					12.952,50
1884 2022	21/10/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE			
		33,000	Unidad10.4514/FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA XEROX B215 COM CHIP 101R00664.				16.359,75
IS-C 1242/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME					16.359,75
1885 2022	21/10/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM ALARME PARA ARMAZENAGEM DE VACINAS			

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

		8,000	Unidad10.4515/TERMOMETRO COM ALARME PARA ARMAZENAGEM DE VACINAS	1.030,40
IS-C 1243/2022			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	1.030,40

1886 2022 24/10/2022 0/0		430	AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA A VIELA SOUZA - PARQUE PAIOL II	
		24,000	M3 10.4509/CONCRETO FCK 25 MPA	10.680,00
IS-C 1244/2022			GIAMIX CONCRETO LTDA-ME	10.680,00

Global Estimativo				
1887 2022 24/10/2022 0/0		434	CONTRATAÇÃO DA BOMBA ESTACIONÁRIA DE BRITA I PARA BOMBEAR CONCRETO NA VIELA DO CARTUCHO	
		1,000	Unidad07.2723/CONTRATAÇÃO DE UMA BOMBA ESTACIONÁRIA PARA BOMBEAR O CONCRETO FCK 25 QUE SERA COLOCADO NA VIELA DO CARTUCHO - UMA DIÁRIA.	960,00
IS-C 1245/2022			GIAMIX CONCRETO LTDA-ME	960,00

Global Estimativo				
1888 2022 24/10/2022 0/0		278	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA QUADRA DA RUA BENTO FRATICELLI - JARDIM BOM JESUS	
		1,000	Unidad07.2724/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MONTAGEM DE 560M2 DE ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA COM APLICAÇÃO DE UMA MÃO DE GALVANITE EM TODA ESTRUTURA PARA MAIOR DURAÇÃO.	15.800,00
IS-C 1246/2022			DARCIO DE SOUSA	15.800,00

1889 2022 24/10/2022 0/0		247	AQUISIÇÃO DE SACOLINHAS	
		250,000	Unidad10.4518/SACOLAS DE PLÁSTCO BRANCO	50,00
IS-C 1247/2022			JELL COMERCIAL LTDA EPP	50,00

1890 2022 24/10/2022 0/0		430	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
		70,000	Peça 10.2717/MALHA POP LEVE 20X20 2X3 MTS	4.340,00
IS-C 1248/2022			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	4.340,00

1891 2022 25/10/2022 0/0		247	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE KIT LANCHES	
		14,000	KG 10.4467/PÃO FRANCES	223,86
		12,000	KG 10.4473/QUEIJO PRATO	864,00
IS-C 1249/2022			PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME	1.087,86

1901 2022 25/10/2022 0/0		288	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
--------------------------	--	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:36

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Unid. Descrição Item	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor			Total Líquido
		111,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	856,92
IS-C 1250/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			856,92
1902 2022	25/10/2022	0/0	305	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		110,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	849,20
IS-C 1251/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			849,20
1903 2022	25/10/2022	0/0	321	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		90,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	694,80
IS-C 1252/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			694,80
1904 2022	25/10/2022	0/0	267	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		80,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	617,60
IS-C 1253/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			617,60
1905 2022	25/10/2022	0/0	90	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		322,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.485,84
IS-C 1254/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			2.485,84
1906 2022	25/10/2022	0/0	247	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		40,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	308,80
IS-C 1255/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			308,80
1907 2022	25/10/2022	0/0	19	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		105,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	810,60
IS-C 1256/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			810,60
1908 2022	25/10/2022	0/0	4	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		60,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	463,20
IS-C 1257/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			463,20
1909 2022	25/10/2022	0/0	444	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		60,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	463,20
IS-C 1258/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			463,20
1910 2022	25/10/2022	0/0	176	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
IS-C 1259/2022	92,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		710,24
		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		710,24
1911 2022	25/10/2022	0/0	157 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
IS-C 1260/2022	56,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		432,32
		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		432,32
1912 2022	25/10/2022	0/0	536 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA CAMERA DE MONITORAMENTO	
IS-C 1261/2022	1,000	Unidad10.4522/RACK 5u MAX ETERON		250,00
	1,000	Unidad10.4526/DVR INTELBRAS 08 CANAIS MODELO (MHDX 1208) ITERA		1.300,00
	3,000	Unidad10.4527/CÂMERAS INTELBRAS MODELO (1120 VHL) INTERNA		450,00
	5,000	Unidad10.4528/CÂMERA INTELBRÁS MODELO (1120 VHL) EXTERNA		800,00
		ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E MONITORAMENTO LTD		2.800,00
1913 2022	25/10/2022	0/0	537 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA CAMERA DE MONITORAMENTO	
IS-C 1262/2022	1,000	Unidad10.4523/CABEAMENTO DE REDE INTELBRAS CAT 5 (200) METROS		400,00
	8,000	Unidad10.4524/CAIXINHAS DE SOBREPOR		80,00
	1,000	Unidad10.4525/FONTE DE ALIMENTAÇÃO 5° MCM		150,00
	8,000	Unidad10.4529/CONECTOR VÍDEO BALUM PASSIVO INTELBRAS		160,00
	8,000	Unidad10.4530/CONECTOR ALIMENTAÇÃO INTELBRAS P4 MACHO		40,00
IS-C 1262/2022		ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E MONITORAMENTO LTD		830,00
Global Estimativo				
1914 2022	25/10/2022	0/0	549 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DA CAMERA DE MONITORAMENTO	
IS-C 1263/2022	1,000	Unidad07.2725/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS.		2.870,00
		ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E MONITORAMENTO LTD		2.870,00
1915 2022	25/10/2022	0/0	4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CIC (SETOR DE RG)	
IS-C 1264/2022	400,000	Pacote10.1422/FOLHA DE PAPEL FOTOGRÁFICO GRAMATURA 180 g/m²		480,00
	1,000	CONJ. 10.4531/TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON MODELO L 3210.		399,00
		JELL COMERCIAL LTDA EPP		879,00
1917 2022	26/10/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	1.000,000	Frasco 09.2174/CLORETO DE SODIO 0,9%- 100ML		5.040,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Unid. Descrição Item	Total Líquido
	1.000,000	Frasco 09.2176/CLORETO DE SODIO 0,9%-250ML		6.150,00
IS-C 1265/2022		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP		11.190,00
1918 2022 26/10/2022 0/0		91 AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS		
	600,000	AMPOL09.2211/CEFTRIAXONA 1G IV		2.700,00
IS-C 1266/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		2.700,00
1920 2022 26/10/2022 0/0		92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	10.000,000	COMP. 09.0055/METILDOPA 250 MG.		4.800,00
IS-C 1268/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		4.800,00
1921 2022 26/10/2022 0/0		89 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
	30,000	Unidad09.3153/TALA VERDE G		844,80
	30,000	Unidad09.3154/TALA AMARELA GG		988,50
	10,000	Unidad09.3156/TALA AZUL P		149,80
	15,000	Unidad09.3157/TALA LARANJA M		289,50
	10,000	Unidad09.3158/COLAR CERVICAL P		123,90
	10,000	Unidad09.3162/COLAR CERVICAL G		123,90
IS-C 1269/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.520,40
1922 2022 26/10/2022 0/0		89 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
	15,000	Unidad09.0702/COLAR CERVICAL TAMANHO M		185,85
IS-C 1269/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		185,85
1923 2022 26/10/2022 0/0		515 AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL DE MAURICIO EXPEDITO		
	180,000	LITRO04.0438/LEITE INTEGRAL 1 LITRO		1.674,00
IS-C 1270/2022		RAFAEL RIBEIRO CUNHA		1.674,00
1936 2022 27/10/2022 0/0		92 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		
	4,000	Caixa 10.4541/AMACIANTE DE ROUPAS CX COM 6 X 2 LITROS		260,00
	35,000	Caixa 10.4542/ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX COM 12 X 1 LITRO		1.575,00
	6,000	Caixa 10.4543/ÁLCOOL LIQUIDO 70% PARA LIMPEZA HOSPITALAR CX COM 12 X 1 LITRO		660,00
	40,000	Caixa 10.4544/DESINFETANTE 2 LITROS CX COM 6 X 2 LITROS		2.080,00
	15,000	Caixa 10.4545/DETERGENTE LIQUIDO CLEAR OU NEUTRO 500ML CX COM 24 X 500ML		980,25
	100,000	Unidad10.4546/ESPONJA DUPLA FACE		256,00
	80,000	Unidad10.4547/SACO XADREZ PARA LIMPEZA 60X67 CM		480,00
	30,000	Unidad10.4548/FLANELA PARA LIMPEZA		75,00
	20,000	Pacote10.4549/LÃ DE AÇO PACOTE COM 8 UNIDADES		70,00
	6,000	PAR 10.4550/LUVAS DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAMANHO P		42,00
	40,000	PAR 10.4551/LUVAS DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAMANHO M		280,00
	10,000	PAR 10.4552/LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G		70,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:36

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		6,000	Pacote10.4553/SABÃO EM PEDRA COM 5 UNIDADES	78,00
		12,000	Pacote10.4554/SABÃO EM PÓ - 500 GRAMAS - CAIXA COM 24 UNIDADES	2.184,00
		36,000	Galão 10.4555/SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 LITROS	792,00
		24,000	Unidad10.4556/RODO PUXA E SECA 60 CM COM CABO DE MADEIRA	456,00
		16,000	Unidad10.4557/VASSOURA NYLON TIPO NOVIÇA	340,00
IS-C 1271/2022			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	10.678,25

1937 2022	27/10/2022	0/0	52 AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DE MONITORAMENTO	
		1,000	Unidad10.4558/CÂMERA EXTERNA + CARTÃO DE MEMÓRIA 32 GB ORIGINAL	320,00
IS-C 1272/2022			LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	320,00

Global Estimativo				
1938 2022	27/10/2022	0/0	48 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA CÂMERA DE MONITORAMENTO	
		1,000	Unidad07.2726/INSTALAÇÃO DE UMA CAMERA DE MONITORAMENTO EXTERNO	450,00
IS-C 1273/2022			LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	450,00

Global Estimativo				
1939 2022	27/10/2022	0/0	161 MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	
		1,000	Unidad07.2727/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, DESMONTAGEM PARA O CONCERTO, LIMPEZA,MUDANÇA DE LOCAL E REPOSIÇÃO DA CARGA DE GÁS E MONTAGEM.	731,36
IS-C 1274/2022			HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	731,36

1940 2022	27/10/2022	0/0	45 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
		15,000	SACO 03.1483/CIMENTO CP III	622,50
		4,000	MT 03.2060/AREIA MÉDIA	824,00
		4,000	MT 03.2127/PÓ DE PEDRA	780,00
		4,000	MT 03.2128/PEDRA Nº 1	780,00
		10,000	Peça 03.2148/MALHA POP 20X20 LEVE 2X3 MTS	620,00
IS-C 1275/2022			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	3.626,50

Global Estimativo				
1942 2022	27/10/2022	0/0	269 CONCERTO DA GELADEIRA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
		1,000	Unidad07.2728/CONCERTO DA GELADEIRA CONTINENTAL COM TROCA DO FILTRO, CHIRALD E CARGA DE GÁS.	460,00
IS-C 1277/2022			CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	460,00

Global Estimativo				
1943 2022	27/10/2022	0/0	99 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS DAS USF1,USF2,USF3 E USF4.	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Unid07.2729/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS NO USF 1, USF 2, USF 3 E USF 4.		6.232,00
IS-C 1278/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		6.232,00

Global Estimativo				
1944 2022 27/10/2022 0/0		118	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS DO PA, AME, SMS, TRANSPORTES	
		1,000 Unid07.2730/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS NO PA, AME, SMS E TRANSPORTES.		7.734,00
IS-C 1279/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		7.734,00

Global Estimativo				
1945 2022 27/10/2022 0/0		132	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS DA VISA E VE	
		1,000 Unid07.2731/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS NA VISA E VE.		2.742,00
IS-C 1280/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		2.742,00

1946 2022 27/10/2022 0/0		328	AQUISIÇÃO DE TABELA DE BASQUETE COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO	
		2,000 PAR 10.4516/TABELA DE BASQUETE UNIVERSAL COM ARO DUPLO PROFISSIONAL (SEM MOLA) FABRICADA COM COMPENSADO NAVAL DE 19,6 MM SUPER RESISTENTE A ÁGUA.PINTURA ESMALTE AUTOMOTIVA NAS CORES BRANCO E PRETO MOLDURA E CANTONEIRA EM ARO.ARO PROFISSIONAL MEDIDAS DA TABELA 1,8 X 1,2 M (LXA)MEDIDAS DO ARO 46 CM DIAMETRO.		7.600,00
		3,000 PAR 10.4559/ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE CONFECCIONADA EM AÇO(OU MATERIAL CORRESPONDENTE QUE ATENDA A FUNÇÃO), COM MEDIDAS OFICIAIS/PADRÃO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 1,80M, COM ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO.		9.951,00
IS-C 1281/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		17.551,00

1952 2022 28/10/2022 0/0		92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000 Frasco 09.2174/CLORETO DE SODIO 0,9%- 100ML		5.040,00
		1.000,000 Frasco 09.2176/CLORETO DE SODIO 0,9%-250ML		6.150,00
IS-C 1282/2022		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP		11.190,00

1953 2022 28/10/2022 0/0		92	AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		8.740,000 COMP.09.3319/IBUPROFENO 600 MG		2.447,20
IS-C 1283/2022		MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		2.447,20

1954 2022 28/10/2022 0/0		157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
--------------------------	--	-----	---	--

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					22.000,00
IS-C 1284/2022			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							22.000,00
1955	2022	28/10/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			22.500,000	COMP.	09.0591/ENALAPRIL 5 MG					1.125,00
IS-C 1285/2022			SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI							1.125,00
1956	2022	28/10/2022	0/0	151	AQUISIÇÃO DE MATERAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE CAPELÃO					
			200,000	MT	03.2150/CABO FLEXÍVEL 2,5 MM COBRECON					480,00
			500,000	MT	03.2151/CABO FLEXIVEL 6,0MM COBRECON					2.650,00
			100,000	MT	03.2152/CABO PP 2X2,5MM COBRECON					850,00
			5,000	ROLO	03.2153/FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20 METROS					50,00
			5,000	ROLO	03.2154/FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 10 METROS					125,00
			6,000	Peça	03.2155/LUMINARIA ILUMINAÇÃO PUBLICA LED 50WTS RETANGULAR					948,00
IS-C 1286/2022			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							5.103,00
1957	2022	28/10/2022	0/0	288	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					22.000,00
IS-C 1287/2022			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							22.000,00
1962	2022	28/10/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO					
			400,000	Unidad	09.3306/GLICOSE 25% 10 ML					1.024,00
IS-C 1290/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							1.024,00
Total Modalidade										64.081,000
										453.807,03

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

1835	2022	13/10/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			50.000,000	COMP.	09.0058/METFORMINA 850 MG					4.400,00
PR-E 9/2022			DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							4.400,00
1836	2022	13/10/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			16.000,000	COMP.	09.0077/PARACETAMOL 500 MG					1.422,40
PR-E 9/2022			DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							1.422,40
1837	2022	13/10/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			65.000,000	COMP.	09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG					4.706,00
PR-E 9/2022			DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							4.706,00
1947	2022	28/10/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
		51.000,000	COMP. 09.0589/ATENOLOL 50 MG			3.564,90
PR-E 9/2022		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				3.564,90
1948 2022	28/10/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		20.000,000	COMP. 09.3051/ACIDO FOLICO 5MG			874,00
PR-E 9/2022		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				874,00
1813 2022	07/10/2022	2227/2021	288	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA		
		1,000	MES 10.0008/BOTIJÃO DE GÁS			26.772,00
PR-E 14/2021		MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI				26.772,00
1951 2022	28/10/2022	127/2022	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
		10.000,000	COMP. 09.1997/LORATADINA 10MG			1.287,00
		800,000	COMP. 09.2299/LEVOFLOXACINO 500MG			538,56
PR-E 14/2022		INOVAMED HOSPITALAR LTDA.				1.825,56
1916 2022	26/10/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
		2.000,000	AMPOL09.2519/COMPLEXO B -2ML IM/IV			2.200,00
PR-E 21/2022		DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				2.200,00
1833 2022	13/10/2022	1857/2022	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
		2.000,000	AMPOL09.0452/DEXAMETASONA 4MG/ML			6.640,00
PR-E 22/2022		PORTAL LTDA.				6.640,00
1834 2022	13/10/2022	1857/2022	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
		3.000,000	AMPOL09.1218/DICLOFENACO DE SODIO 25 MG			3.220,50
PR-E 22/2022		PORTAL LTDA.				3.220,50
1827 2022	11/10/2022	1843/2022	222	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		5,000	Unidad10.4458/ROLOS PARA MASSA - DE POLIETILENO PROFISSIONAL MACIÇO 38 CM			1.175,00
PR-E 23/2022		ALMEIDA VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI				1.175,00
1949 2022	28/10/2022	1843/2022	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		20.000,000	COMP. 09.0752/ENALAPRIL 10 MG			860,00
PR-E 23/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				860,00
1950 2022	28/10/2022	1843/2022	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		70.000,000	COMP. 09.0569/HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG			2.240,00
PR-E 23/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				2.240,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:36

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
1786	2022	04/10/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					1.422,00
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							1.422,00
1787	2022	04/10/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					17.348,30
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							17.348,30
1788	2022	04/10/2022	2165/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					4.550,37
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							4.550,37
1789	2022	04/10/2022	2165/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					5.119,17
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							5.119,17
1820	2022	10/10/2022	2165/2022	350	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					17.196,07
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							17.196,07
1821	2022	10/10/2022	2165/2022	361	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					4.299,02
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							4.299,02
1822	2022	10/10/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					49.495,61
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							49.495,61
1823	2022	10/10/2022	2165/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					12.982,46
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							12.982,46
1824	2022	10/10/2022	2165/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					14.605,26
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							14.605,26

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
1825	2022	10/10/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					4.057,02
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							4.057,02
1843	2022	14/10/2022	2165/2022	511	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.4493/AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COM COMPACTADOR DE LIXO					440.000,00
PR-E 25/2022			FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI							440.000,00
1844	2022	14/10/2022	2165/2022	62	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.4493/AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COM COMPACTADOR DE LIXO					120.000,00
PR-E 25/2022			FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI							120.000,00
1845	2022	14/10/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					779,04
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							779,04
1846	2022	14/10/2022	2165/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					2.804,54
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							2.804,54
1847	2022	14/10/2022	2165/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					2.492,92
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							2.492,92
1848	2022	14/10/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					9.504,26
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							9.504,26
1857	2022	17/10/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					27.498,23
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							27.498,23
1858	2022	17/10/2022	2165/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	7.212,65
PR-E	25/2022				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	7.212,65
1859	2022	17/10/2022	2165/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	8.114,23
PR-E	25/2022				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	8.114,23
1860	2022	17/10/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	2.253,95
PR-E	25/2022				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	2.253,95
1892	2022	25/10/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	3.603,42
PR-E	25/2022				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	3.603,42
1893	2022	25/10/2022	2165/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	12.972,31
PR-E	25/2022				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	12.972,31
1894	2022	25/10/2022	2165/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	11.530,94
PR-E	25/2022				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	11.530,94
1895	2022	25/10/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	43.961,71
PR-E	25/2022				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	43.961,71
1928	2022	27/10/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	10.983,82
PR-E	25/2022				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	10.983,82
1929	2022	27/10/2022	2165/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	2.881,00
PR-E	25/2022				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	2.881,00
1930	2022	27/10/2022	2165/2022	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 : 01/10/2022 a 31/10/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:36

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		3.241,13
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		3.241,13
1931 2022	27/10/2022	2165/2022	351 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		900,31
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		900,31
1790 2022	04/10/2022	760/2022	351 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		1.815,91
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		1.815,91
1791 2022	04/10/2022	760/2022	357 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		6.537,26
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		6.537,26
1792 2022	04/10/2022	760/2022	358 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		5.810,89
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		5.810,89
1793 2022	04/10/2022	760/2022	351 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		22.154,03
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		22.154,03
1849 2022	14/10/2022	760/2022	352 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		11.785,72
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		11.785,72
1850 2022	14/10/2022	760/2022	359 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		5.892,86
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		5.892,86
1851 2022	14/10/2022	760/2022	360 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		7.133,46
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		7.133,46
1852 2022	14/10/2022	760/2022	356 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:36

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		6.203,01
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		6.203,01
1924 2022	27/10/2022	760/2022	351 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		22.154,03
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		22.154,03
1925 2022	27/10/2022	760/2022	358 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		5.810,89
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		5.810,89
1926 2022	27/10/2022	760/2022	357 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		6.537,26
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		6.537,26
1927 2022	27/10/2022	760/2022	351 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		1.815,91
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		1.815,91
1877 2022	20/10/2022	1506/2022	102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		1,000 Unid10.4402/PROTETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD OU DLP RESOLUÇÃO MINIMA NATIVA DE 1920 X 1080 CONTRASTE MINIMO DE 500.1 DEVE POSSUIR, NO MINIMO OS SEGUINTE TIPOS DE CONEXAO 01 VGA 01 HDML 01 ENTRADA USB LUMINOSIDADE MINIMA DE 3000 LUMENS ALTO FALANTE, INTEGRADO NO PROJETO, ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100- 120 V, 220-240V CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO CABO VGA, MANUAL DO USUARIO, SUPORTAR A EXIBIÇÃO DE ARQUIVOS A PARTIR DE UM PENDRIVE DIRETO NO PROJETO SEM O USO DE PC, O EQUIP. DEVERA SER NOVO SEM USO, REFORMA OU RECONDIONAMENTO GARANTIA MIN 12 MESES.		2.620,00
		7,000 Unid10.4403/COMPUTADOR DESKTOP BASICO		17.290,00
PR-E 35/2022		MINAS FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS		19.910,00
Total Modalidade 309.854,000				1.025.271,33

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

Global Estimativo

1798 2022 05/10/2022 0/0

290 LOCAÇÃO DE VEICULO 02 VEICULOS

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:36

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde	Unid. Descrição Item		Valor Total
		Fornecedor			Total Líquido
		1,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO)		30.219,00
PR-G 9/2019		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A			30.219,00

Global Estimativo					
1799	2022	05/10/2022	0/0	161	LOCAÇÃO DE VEICULO 02 VEICULOS
		1,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO)		7.755,00
PR-G 9/2019		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A			7.755,00

Global Estimativo					
1800	2022	05/10/2022	0/0	480	LOCAÇÃO DE VEICULO 02 VEICULOS
		1,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO)		34.485,00
PR-G 9/2019		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A			34.485,00

Global Estimativo					
1801	2022	05/10/2022	0/0	181	LOCAÇÃO DE VEICULO 02 VEICULOS
		1,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO)		3.915,00
PR-G 9/2019		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A			3.915,00

Global Estimativo					
1802	2022	05/10/2022	0/0	144	LOCAÇÃO DE VEICULO 02 VEICULOS
		1,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO)		46.635,00
PR-G 9/2019		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A			46.635,00

Total Modalidade	5,000				123.009,00
------------------	-------	--	--	--	------------

Total Geral :	373.961,000				1.831.281,89
---------------	-------------	--	--	--	--------------