

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

CO-O - CONVITE / OBRAS

1980	2022	07/11/2022	760/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		8.195,60
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			8.195,60
1981	2022	07/11/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		31.245,73
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			31.245,73
1982	2022	07/11/2022	760/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		9.220,05
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			9.220,05
1983	2022	07/11/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		2.561,12
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			2.561,12
2038	2022	18/11/2022	760/2022	350	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		10.262,40
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			10.262,40
2039	2022	18/11/2022	760/2022	355	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		2.565,60
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			2.565,60
2097	2022	25/11/2022	760/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		6.972,20
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			6.972,20
2098	2022	25/11/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		23.628,05
CO-O	24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI			23.628,05
2100	2022	25/11/2022	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 : 01/11/2022 a 30/11/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:39

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		6.197,52
CO-O 24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI		6.197,52

2101 2022	25/11/2022	760/2022	351 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		1.936,73
CO-O 24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI		1.936,73

Global Estimativo				
2006 2022	16/11/2022	837/2022	405 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÕES NA EMIF PAULINA KOCKX	
		1,000 Unid10.4588/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÕES NA EMEIF PAULINA KOCKX		678.811,02
CO-O 48/2022		JEА CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		678.811,02

Global Estimativo				
2007 2022	16/11/2022	837/2022	404 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÕES NA CMM BENEDITA AP DOS SANTOS	
		1,000 Unid10.4589/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÕES NA CMM BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS.		634.951,66
CO-O 49/2022		JEА CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		634.951,66

Total Modalidade	12,000	1.416.547,68
------------------	--------	--------------

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

Global Estimativo				
2077 2022	24/11/2022	2027/2021	48 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO DE CONSERVAÇÃO DE MELHORIAS EM VIA PUBLICA	
		1,000 Unid07.2755/SERVIÇO DE REPARO DE CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA VIA:ESTRADA MUNICIPAL FRANCISCO MISSÉ(TRECHO 2), PUNUNDUVA, PIRAPORA DO BOM JESUS - SP.		64.704,02
CP-C 8/2021		NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.		64.704,02

Total Modalidade	1,000	64.704,02
------------------	-------	-----------

DISP - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Global Estimativo				
1970 2022	03/11/2022	0/0	118 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA PRONTO ATENDIMENTO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:39

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		2,000	Seviço 07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	160.000,00
DISP 1361/2017		ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS		160.000,00

Global Estimativo

1971 2022 04/11/2022 0/0	118	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA PRONTO ATENDIMENTO	
	2,000	Seviço 07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	160.000,00
DISP 1361/2017	ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS		160.000,00

Global Estimativo

1972 2022 04/11/2022 0/0	117	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA PRONTO ATENDIMENTO	
	2,000	Seviço 07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	283.280,00
DISP 1361/2017	ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS		283.280,00

Total Modalidade	6,000		603.280,00
------------------	-------	--	------------

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

1960 2022 03/11/2022 0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	2.500,000	AMPOL09.1626/DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 2 ML	3.325,00
IS-C 1288/2022	PORTAL LTDA.		3.325,00

Global Estimativo

1961 2022 03/11/2022 0/0	528	CONT DE EMPRESA ESP EM ENG. P/ REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO PA	
	1,000	Seviço 07.1905/EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	53.043,51
IS-C 1289/2022	A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCAO		53.043,51

Global Estimativo

1963 2022 03/11/2022 0/0	330	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
	2.619,000	Unidad07.2732/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA PAUTADA NO BNCC,	15.190,20

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
			DESCRITORES NO SAEB E CURRÍCULO PAULISTA, PLATAFORMA PARA EXIBIÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DISGNOSTICAS PARA LEITURA DOS RESULTADOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE CORREÇÃO DE ROTAS NA MODALIDADE DE COMPRA DIRETA.O PRESENTE PROJETO SE FUNDAMENTA PRIORITARIAMENTE NA NECESSIDADE CONSTANTE DE ACOMPANHAMENTO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS E NO APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO SI			
IS-C 1291/2022		MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADE PEDAGÓGICA LTDA - ME				15.190,20
1964	2022 03/11/2022 0/0		328	AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA FORMATURA		
		315,000	Unidad10.4560/CANUDO PARA DIPLOMA INFANTIL MDIDA 24CM X 4 CM COR VERDE MUSGO.			2.205,00
		300,000	Unidad10.4561/CANUDO PARA DIPLOMA MEDIDA 30CM X4CM COR VERDE MUSGO			3.150,00
IS-C 1292/2022		JELL COMERCIAL LTDA EPP				5.355,00
1965	2022 03/11/2022 0/0		89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		200,000	Caixa 09.1270/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M			3.980,00
		100,000	Caixa 09.1369/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G			1.990,00
IS-C 1293/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				5.970,00
1966	2022 03/11/2022 0/0		89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		50,000	Caixa 09.1308/LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P			875,00
IS-C 1294/2022		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.				875,00
1967	2022 03/11/2022 0/0		89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		300,000	Unidad09.1367/GELCO N° 20			222,00
		3.000,000	Unidad09.1635/GELCO N°22			2.370,00
IS-C 1295/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				2.592,00
1968	2022 03/11/2022 0/0		89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		3.000,000	Unidad09.1208/GELCO N° 24			2.370,00
IS-C 1295/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				2.370,00
Global Estimativo						
1969	2022 03/11/2022 0/0		48	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO DE POÇO ARTSIANO NA PISCINA MUNICIPAL		
		1,000	Unidad07.2734/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO DE POÇO ARTESIANO NA PISCINA MUNICIPAL.			17.600,00
IS-C 1296/2022		TODAGUA POCOS ARTESIANOS LTDA				17.600,00
Global Estimativo						
1974	2022 04/11/2022 0/0		549	LOCAÇÃO DE VAN PARA PASSEIO COM AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		1,000 Unid10.4562/LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES PARA PASSEIO COM AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS LOCAL: TEATRO PROCOPIO FERREIRA/ SÃO PAULO, DATA 05/11/22		910,00
IS-C 1298/2022		P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO LTDA		910,00
1975 2022 07/11/2022 0/0		157 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO ONIBUS EXPRESSO PIRAPORANO PLACA CVP-9D73.		
		1,000 Unid10.4563/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS EXPRESSO PIRAPORANO PLACA CVP-9D73.		6.175,00
IS-C 1299/2022		C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME		6.175,00
Global Estimativo				
1976 2022 07/11/2022 0/0		161 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO ONIBUS EXPRESSO PIRAPORANO		
		1,000 Unid07.2735/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO ONIBUS EXPRESSO PIRAPORANO PLACA CVP-9D73.		1.600,00
IS-C 1300/2022		C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME		1.600,00
1977 2022 07/11/2022 0/0		530 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OUTROS		
		20,000 Unid10.4564/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM ACM, TOTALMENTE REFRETIVA EM PELÍCULA GTP, DE 50 CM MODELO R24-A.		2.260,00
		20,000 Unid10.4565/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM ACM TOTALMENTE REFLETIVA EM PELICULA GTPDE 50CM MODLO R3.		2.260,00
		30,000 Unid10.4566/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM ACM TOTALMENTE REFLETIVA EM PELICULA GTP DE 50 CM MODELO A-18.		3.390,00
		70,000 Unid10.4567/ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COMPLETA GALVANIZADA A FOGO.		2.170,00
IS-C 1301/2022		H88 COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA		10.080,00
1978 2022 07/11/2022 0/0		89 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		3.000,000 Unid09.0276/EQUIPO MACROGOTAS		4.470,00
IS-C 1302/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		4.470,00
1979 2022 07/11/2022 0/0		90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		3.000,000 Unid09.3320/MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA BRANCA PACOTE CO 50 UNIDADES		510,00
		600,000 Unid09.3321/MASCARA TIPO N95		786,00
IS-C 1303/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		1.296,00
1988 2022 09/11/2022 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 1304/2022		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP		11.190,00
1989 2022 09/11/2022 0/0		288 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
		89,000	Pacote02.0054/TOALHA DE PAPEL COR BRANCA PCT C/ 1.000 FLS.			1.860,10
IS-C 1305/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME				1.860,10
1990	2022	09/11/2022	0/0	288	AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		89,000	Caixa 02.0259/DETERGENTE NEUTRO CX C/ 24X500ML			5.816,15
		59,000	Caixa 02.0298/ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LITRO			2.655,00
IS-C 1305/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME				8.471,15
1991	2022	09/11/2022	0/0	321	AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		1,000	Pacote02.0054/TOALHA DE PAPEL COR BRANCA PCT C/ 1.000 FLS.			20,90
IS-C 1306/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME				20,90
1992	2022	09/11/2022	0/0	321	AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		1,000	Caixa 02.0259/DETERGENTE NEUTRO CX C/ 24X500ML			65,35
		1,000	Caixa 02.0298/ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LITRO			45,00
IS-C 1306/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME				110,35
1993	2022	09/11/2022	0/0	305	AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		28,000	Pacote02.0054/TOALHA DE PAPEL COR BRANCA PCT C/ 1.000 FLS.			585,20
IS-C 1307/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME				585,20
1994	2022	09/11/2022	0/0	305	AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		28,000	Caixa 02.0259/DETERGENTE NEUTRO CX C/ 24X500ML			1.829,80
		18,000	Caixa 02.0298/ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LITRO			810,00
IS-C 1307/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME				2.639,80
1995	2022	09/11/2022	0/0	297	AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		32,000	Pacote02.0054/TOALHA DE PAPEL COR BRANCA PCT C/ 1.000 FLS.			668,80
IS-C 1308/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME				668,80
1996	2022	09/11/2022	0/0	297	AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		32,000	Caixa 02.0259/DETERGENTE NEUTRO CX C/ 24X500ML			2.091,20
		22,000	Caixa 02.0298/ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LITRO			990,00
IS-C 1308/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME				3.081,20
1997	2022	11/11/2022	0/0	503	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBIUS PLACA DJL-2522	
		3,000	Unidad10.4580/MASSA PLÁSTICA ULTRA LIGHT 495 GRS			72,00
		2,000	Unidad10.4581/MASSA RAPIDA			92,00
		2,000	Pacote10.4582/LÃ DE FIBRA PACOTE COM 300 GRAMAS			48,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		2,000 Unid10.4583/ADESIVO DE LAMINAÇÃO		106,00
		1,000 Unid10.4584/DISCO FLAP 7"		18,00
		8,000 Unid10.4585/LIXA D AGUA		24,00
		8,000 Unid10.4586/LIXA PARA FERRO		24,00
		2,000 Unid10.4587/PARAFUSO 13MM		5,00
IS-C 1309/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		389,00

1998 2022 11/11/2022 0/0	328	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES	
	60,000	Unid10.4571/CORDA DE PULAR CONFECCIONADA EM SISAL SIMPLES, COM CABO DE MADEIRA, MEDIDA 1,60M COMPRIMENTO	407,40
	130,000	Unid10.4572/BAMBOLE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO , 65 CM DIAMETRO	1.037,40
	324,000	Unid10.4573/CONE SINALIZADOR PARA TREINO CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL DIMENSÕES 24CM.	3.191,40
	144,000	Unid10.4574/PRATINHO SINALIZADOR PARA TREINO CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL DIMENSÕES 19X7X19CM	1.504,80
	2,000	Unid10.4575/REDE DE VOLEI CONFECCIONADA EM FIO 2MM TORCIDO MALHA 12CM COM 4 FAIXAS SINTÉTICAS MEDIDAS AXC 1,00 X 9,50M, MATERIAL POLIETILENO 100% VIRGEM COM TRATAMENTO U.V COR BRANCA	392,90
	30,000	Unid10.4576/JOGO DE DOMINÓ COM ESTOJO 28 PEÇAS AXLXC5,5X3,17,5CM DAS PEDRAS LXC 2X4,5CM CONFECCIONADO EM MADEIRA E PEÇAS CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO	1.979,40
	20,000	Unid10.4577/JOGO DE XADREZ MEDIDAS TABULEIRO 27X27CM MEDIDAS DAS PEÇAS 5,6CM.TABULEIRO CONFECCIONADO EM MADEIRA E PEÇAS CONFECCIONADAS EM PLASTICO	1.551,80
	60,000	Unid10.4578/COLCHONETES CONFECCIONADO EM ESPUMA REVESTIDO EM NAPA IMPERMEÁVEL MEDIDA 90X40X3CM	3.234,00
	1,000	Unid10.4579/KIT PSICOMOTRICIDADE:01 TUNEL DE ARCOS EM AÇO REVESTIDO EM LONA RESISTENTE, MEDINDO 1,83MX61CM, 01 TUNEL REDONDO COM ESPIRAL DE AÇO REVESTIDO EM LONA RESISTENTE MEDINDO 1,83MX61CM, 04 BALIZAS COM BANDEIROLA, BASE DE BORRACHA COM 21 CM DE DIÂMETRO E HASTE RISTENTE COM 1,23 DE ALTURA E 2,5 CM DE DIAMETRO, 04 BARREIRNHAS DE AGILIDADE EM PLASTICO ABS COM 48 CM DE LARGURA, COM ALTURAS VARIADAS ENTRE 15 A 30CM, 01 JOGO EM 6 ARGOLAS DE PLASTICO E ALVO COM PONTUAÇÃO MEDINDO 50X50CM MONTADO E CADA ARGOLA COM 17,5CM DE DIAMETRO, 05 CONES COM HASTES, CONE EM PVC FLUORESCENTE COM 3 ANDARES DE FUROSE 23 CM DE ALTURA , HASTES DE PVC COM 10 CM DE COMPRIMENTO.	2.683,49
IS-C 1310/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	15.982,59

Global Estimativo			
1999 2022 10/11/2022 0/0	48	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO E LIMPEZA DO ENTORNO DA PISCINA MUNICIPAL	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Unid07.2736/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO E LIMPEZA DO ENTORNO DA PISCINA MUNICIPAL, AS REALIZAÇÕES DOS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E ENQUADRADOS NAS NORMAS DE SGURANÇA DO TRABALHO.		47.570,00
IS-C 1311/2022		P A DA SILVA CONSTRUÇÕES		47.570,00

Global Estimativo				
2001 2022 11/11/2022 0/0		231	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA.	
	10,000	MES	07.2748/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVO, ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E OUTROS PARA O PROGRAMA PROSPERA FAMILIA NOS CRAS PAYOL E CRAS JARDIM BOM JESUS.	15.000,00
IS-C 1313/2022		PATRICIA ANDRE FERREIRA		15.000,00

2003 2022 11/11/2022 0/0		90	CILINDROS DE OXIGENIO	
	1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL		17.975,40
IS-C 1315/2022		AIR PLANET COMERCIAL EIRELI		17.975,40

Global Estimativo				
2004 2022 16/11/2022 0/0		228	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
	1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	2.500,00
IS-C 1316/2022		BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA		2.500,00

Global Estimativo				
2005 2022 16/11/2022 0/0		231	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS DE MANICURE E DESIGNER DE SOMBRANCELHA	
	1,000	Unidad07.2749/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE AULAS NAS OFICINAS DE DESIGNER DE SOMBRANCELHAS NO CRAS PAYOL E CRAS JARDIM BOM JESUS, SERÃO REALIZADAS OFICINAS 3 X NA SEMANA COM CARGA HORÁRIA DE 02 HORAS POR DIA. SENDO 48 MENSAIS.		6.000,00
IS-C 1317/2022		ANA PAULA SILVA DELMONDES		6.000,00

2008 2022 17/11/2022 0/0		92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	700,000	COMP.09.2369/FLUCONAZOL 150MG		308,00
	900,000	BISNA09.3230/NISTATINA 25.000UI/G 60 GRAMAS		3.402,00
IS-C 1318/2022		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.710,00

Global Estimativo				
2009 2022 11/11/2022		569	CONCERTO E MANUTENÇÃO NO MICRO ONIBUS PLACA BFW 1136 E DJL - 2522	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:39

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		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 1319/2022		C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME		2.430,00
2010 2022	17/11/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		666,000	CAPSUD9.1238/GLICAZIDA 30 MG	4.795,20
IS-C 1320/2022		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.795,20
2012 2022	17/11/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		20.000,000	COMP.09.2776/CARBAMAZEPINA 200MG	4.800,00
IS-C 1321/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		4.800,00
2013 2022	17/11/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		40.000,000	CAPSUD9.0782/FLUOXETINA 20 MG	2.760,00
IS-C 1322/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		2.760,00
Global Estimativo				
2015 2022	11/11/2022	0/0	118 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS DO PA, AME, SMS, TRANSPORTES	
		1,000	Unidad07.2730/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS NO PA, AME, SMS E TRANSPORTES.	7.734,00
IS-C 1323/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		7.734,00
Global Estimativo				
2028 2022	18/11/2022	0/0	330 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E TABELA DE BASQUETE UNIVERSAL.	
		3,000	Unidad07.2750/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MONTAGEM E INSTLAÇÃO DE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E TABELA DE BASQUETE UNIVERSAL NAS UNIDADES ESCOLARES EMEF SENHOR BOM JESUS, EMEF PROFESSORA NERCY A.M. DAHER E EMEF PROFESSORA MARIA APARECIDA BERALDO GALLO.	16.800,00
IS-C 1324/2022		MONTSANT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP		16.800,00
2034 2022	18/11/2022	0/0	151 AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		42,000	Unidad10.4590/LUMINÁRIA PÚBLICA 50W SMD	4.746,00
IS-C 1325/2022		LUCIANO HENRIQUE DE SOUZA		4.746,00
2040 2022	18/11/2022	0/0	328 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA FORMATURA DO PROERD	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
		277,000	Unidad10.4591/CAMISETAS DE MALHA DE POLIESTER 100% COM SUBLIMAÇÃO DE LOGOS, UNISSEX NA COR BRANCA LOGO PROERD, MANGA CURTA SENDO: 26 TAMANHO 12, 126 TAMANHO 14, 87 TAMANHO 16, 26 TAMANHO P, 12 TAMANHO M.	7.756,00
IS-C 1326/2022			IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	7.756,00

Global Estimativo				
2041 2022	18/11/2022	0/0	99	CONCERTO DA CÂMARA DE VACINA DA USF 3
		1,000	Unidad07.2751/CONCERTO DA CAMARA DE VACINA, COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, TROCA DO KOLLER DE RESFRIAMENTO FORÇADO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA A VÁCUO, TROCA DOS FILTROS, RECARGA DE GPÁS R134A REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE PARAMETROS.	3.285,70
IS-C 1327/2022			HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.285,70

Global Estimativo				
2042 2022	18/11/2022	0/0	290	SERVIÇOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE ÁGUA
		2,000	Unidad07.2752/IMPERMEABILIZAÇÃO EM DOIS RESERVATÓRIOS CÉLULA COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS DE ÁGUA CADA	4.000,00
IS-C 1328/2022			ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME	4.000,00

2043 2022	18/11/2022	0/0	45	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA
		2,000	Unidad10.4592/TINTA IMPRESSORA EPSON 14160 REFIL ORIGINAL PRETA	178,46
		2,000	Unidad10.4593/TINTA IMPRESSORA EPSON 14160 REFIL ORIGINAL AZUL	179,76
		2,000	Unidad10.4594/TINTA IMPRESSORA EPSON 14160 REFIL VERMELHA	179,76
		2,000	Unidad10.4595/TINTA IMPRESSORA EPSON 14160 REFIL ORIGINAL AMARELA	179,76
IS-C 1329/2022			LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	717,74

2044 2022	18/11/2022	0/0	89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		1.300,000	Unidad09.3322/ELETRODO DESCARTÁVEL	1.989,00
IS-C 1330/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.989,00

2045 2022	18/11/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR
		300,000	Frasco 09.2721/VALPROATO DE SÓDIO SUSPENSÃO 50MG 100ML	2.595,00
IS-C 1331/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.595,00

2046 2022	18/11/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
		3.000,000	COMP. 09.3221/RITALINA 10 MG	1.530,00
IS-C 1332/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.530,00

2047 2022	18/11/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DO OFTALMOLOGISTA DO AME
-----------	------------	-----	----	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:39

Sistema CECAM

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

		5,000	Unidad09.3323/MYDRIACLY 10MG/5ML	125,85
IS-C 1333/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	125,85

2048	2022	18/11/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
				260,000	AMPOL09.1602/ATROPINA 0,25MG	1.965,60
IS-C 1334/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.965,60

2049	2022	18/11/2022	0/0	89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				1.000,000	PAR 09.0360/LUVA CIRURGICA Nº 7,0	2.380,00
IS-C 1335/2022					SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.	2.380,00

2050	2022	18/11/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS	
				100,000	Unidad09.2257/SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA DE 20ML DE BICO LUER SLIP	80,00
IS-C 1336/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	80,00

2051	2022	18/11/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS	
				100,000	Unidad09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML	143,00
				6,000	Unidad09.1419/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL 85 GRAMAS	564,60
				100,000	LITRO09.2036/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTÉICA	5.440,00
				6,000	Unidad09.3150/OLEO DE GIRASSOL ANTI ESCARAS (CURATEC AGE)	228,00
				30,000	Pacote09.3166/FRALDA BIG FRAL PLUS TAMANHO G ADULTO	1.132,50
IS-C 1336/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	7.508,10

2052	2022	21/11/2022	0/0	227	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL	
				15.400,000	Unidad10.4596/ABSORVENTE HIGIÊNICO COM ABAS	10.010,00
IS-C 1337/2022					B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	10.010,00

2053	2022	21/11/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS	
				600,000	Unidad09.2671/FRALDA INFANTIL TAMANHO GG	408,00
				24,000	LT 09.2912/NUTRIDRINK PROTEIN SABOR 350 GR	2.573,04
IS-C 1338/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.981,04

2054	2022	21/11/2022	0/0	89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				1.000,000	Unidad09.1630/SERINGA 20 ML SEM AGULHA	520,00
				8.000,000	Unidad09.2760/SERINGA 5 ML DESCARTÁVEL	1.680,00
				3.000,000	Unidad09.3030/SERINGA 3 ML	900,00
IS-C 1339/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	3.100,00

Global Estimativo

2059	2022	22/11/2022	0/0	85	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
------	------	------------	-----	----	--	--

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Unid07.2753/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		49.210,45
IS-C 1340/2022		P A DA SILVA CONSTRUÇÕES		49.210,45

2061	2022	22/11/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	
		300,000	Unidad09.0901/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL			444,00
		6,000	Caixa 09.1450/LUVA PROCEDIMENTO TAM M			95,70
		180,000	COMP. 09.1584/CLOBAZAM 10 MG			180,00
		300,000	Unidad09.1657/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML			441,00
		30,000	Frasco 09.1931/CARBAMAZEPINA 2% SOLUÇÃO ORAL			352,50
		6,000	Frasco 09.2106/SULFATO DE SALBUTAMOL			77,70
		3,000	TUBOS09.2665/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 MG			20,91
		10,000	Frasco 09.2672/BUTILBROMETO GOTAS 20ML			203,50
		20,000	Frasco 09.2673/SIMETICONA GOTAS 10ML			45,60
		24,000	Frasco 09.2721/VALPROATO DE SÓDIO SUSPENSÃO 50MG 100ML			195,60
		10,000	Unidad09.2732/MASCARA N95			8,90
		90,000	Unidad09.2817/DIETA PEDIASURE BAUNILHA			8.537,40
		200,000	Unidad09.2926/SERINGA 20 ML			96,00
		6,000	LT 09.3023/MUCILON 400 GR			100,20
		45,000	Unidad09.3179/PAPA NESTLE FRUTAS			360,00
		10,000	Unidad09.3181/AQUISIÇÃO LACTULOSE			58,50
		3,000	Unidad09.3183/SERETIDE SUSPENSÃO AEROSOL 25/50 MG			451,50
		9,000	Unidad09.3186/RINOSORO SOLUÇÃO NASAL			184,05
		5,000	Frasco 09.3264/SUPLEMENTO VITAMÍNICO REVITAN JR			144,50
		990,000	Unidad09.3265/FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M (BIG FRAL PLUS)			4.059,00
		6,000	LT 09.3326/FIBER MAIS COLAGENO LATA 300 GR			816,00
IS-C 1341/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				16.872,56

2062	2022	22/11/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL	
		720,000	Unidad09.3014/FRALDA GERIATRICA TAMNHO G PLUS CATEGORIA FLUXO INTENSO FRALDA COM PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE(MARCA TENA CONFORT)			2.829,60
IS-C 1342/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				2.829,60

2063	2022	22/11/2022		89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL DO SENHOR ADÃO DE OLIVEIRA	
		4,000	Caixa 09.0291/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO			68,00
		200,000	Pacote09.1561/COMPRESSA GAZE 9 FIOS 7,5 X 7,5			96,00
		200,000	Unidad09.2208/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALOMADO			320,00
		6,000	Unidad09.3324/FITA MICROPORE 2,5CM X 10M			18,00
IS-C 1343/2022		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.				502,00

2064	2022	22/11/2022	0/0	147	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		9,000	Frasco 09.0075/HIDROXIDO DE ALUMINIO 100 ML			28,26
		6,000	Frasco 09.0785/LEVOMEPROMAZINA 4% - 40 MG, MALEATO			88,26
		3,000	Caixa 09.1270/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M			50,97
		540,000	Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML			513,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Unid. Descrição Item	Total Líquido
	200,000	Unidad09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL		318,00
	3,000	Frasco 09.1453/OLEO ESSENCIAL + ACIDO GRAXOS (DERSANI)		24,27
	3,000	Frasco 09.1937/CAVILON SPRAY 28ML		608,97
	6,000	Frasco 09.2156/RISPERIDONA 1MG/ML SOL. 30ML		107,04
	30,000	BISNATO9.2187/SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA 250UI/G		83,10
	7,000	Frasco 09.2328/KALOA 825MG/ML		969,50
	200,000	Unidad09.2383/SERINGA DESCARTAVEL 10 ML		66,00
	4,000	TUBOS09.2665/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 MG		28,36
	200,000	Pacote09.2921/GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES		94,00
	15,000	Frasco 09.2924/DOMPERIDONA 100 ML		209,85
	114,000	Unidad09.3192/FORTINI SEM SABOR 400G		10.146,00
	48,000	Pacote09.3261/FRALDA GERIATRICA TAMANHO M BIGFRAL PLUS COM 08 UNIDADES CADA		1.583,52
	3,000	AMPOLA9.3285/BUSCOPAM SIMPLES		62,61
	3,000	Frasco 09.3327/SULFATO FERROSO GOTAS 100 ML		3,27
IS-C 1344/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		14.984,98

2065	2022	22/11/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAÚDE	
				1,000	Unidad09.3329/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULO DE PLACAS: KWID PLACA DPL-3790, KWID PLACA BYJ-3186, CELTA PLACA BFW-1130, GOL PLACA DFW-9239.	16.990,00
IS-C 1345/2022					LAERTTE RIOS SANTANA - ME	16.990,00

Global Estimativo						
2066	2022	22/11/2022	0/0	118	MANUTENÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO - MESA DO PRONTO ATENDIMENTO	
				1,000	Unidad07.2754/MANUTENÇÃO COM DESCONTAGEM DO SISTEMA DE SA´DA DE ONDA DO PARAMETRO PRA TROCA DE COMPONENTES ELETRONICOS, CONserto DO MANIPULADOR DE PARAMETROS COM REPOSIÇÃO DE UMA TELA DE MEMMBRANA, REAJUSTE NO SISTEMA LIGA DESLIGA DO EQUIPAMENTO OXÍMETRO DE PULSO DE MESA.	1.168,39
IS-C 1346/2022					HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.168,39

2067	2022	22/11/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA IVONETE FERRAZ	
				90,000	COMP.09.2024/JARDIANCE 25MG	877,50
				180,000	COMP.09.2027/APRESOLINA 25MG	73,80
				180,000	COMP.09.2028/VASTAREL MR 35MG	531,00
				90,000	COMP.09.2162/ALOPURINOL 100MG	15,30
				90,000	COMP.09.2245/NESINA 25MG	447,30
				180,000	COMP.09.2246/GLIFAGE XR 850MG	230,40
				90,000	COMP.09.2367/CIPROFIBRATO 100MG	162,00
				90,000	COMP.09.2819/ROSUVASTATINA 10MG COM 30 COMPRIMIDOS	153,00
				90,000	COMP.09.2915/BEZAFIBRATO 200MG	153,00
				120,000	COMP.09.3201/PURAN T4 100 MCG	56,40
				30,000	Unidad09.3330/INSULINA TRESIBA	6.270,00
IS-C 1347/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	8.969,70

2068	2022	22/11/2022	0/0	128	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO FUMACÊ	
------	------	------------	-----	-----	---	--

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		10,000 Unid09.3331/CYPEREX 250 CE		1.350,00
		10,000 LITRO09.3332/PETROFOG ÓLEO MINERAL 20 LITROS		4.000,00
IS-C 1348/2022		TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI		5.350,00

Global Estimativo				
2069 2022 23/11/2022 0/0	21	POSTAGEM DE CARTAS		
	1,000	Seviço07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA		1.264,73
IS-C 1349/2022		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.264,73

2070 2022 23/11/2022 0/0	89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL DO SENHOR ADÃO DE OLIVEIRA		
	4,000	Caixa 09.0291/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO		68,00
	200,000	Pacote09.1561/COMPRESSA GAZE 9 FIOS 7,5 X 7,5		96,00
	200,000	Unidad09.2208/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALOMADO		320,00
	6,000	Unidad09.3324/FITA MICROPORE 2,5CM X 10M		18,00
IS-C 1350/2022		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		502,00

2071 2022 23/11/2022 0/0	147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL DO SENHOR ADÃO DE OLIVEIRA		
	4,000	Caixa 09.0291/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO		68,00
	200,000	Pacote09.1561/COMPRESSA GAZE 9 FIOS 7,5 X 7,5		96,00
	200,000	Unidad09.2208/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALOMADO		320,00
	6,000	Unidad09.3324/FITA MICROPORE 2,5CM X 10M		18,00
IS-C 1352/2022		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		502,00

Global Estimativo				
2072 2022 23/11/2022 0/0	161	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE RASPA ASFÁLTICA		
	750,000	Ton. 07.2412/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE 750(SETECENTOS E CINQUENTA) TONELADAS DE RASPA ASFÁLTICA DOADAS PELA PREFEITURA DE BARUEI, MATERIAL QUE SERÁ URILIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS, SERÁ APLICADO EM DIVEROS BAIRROS DESTA MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DPOS MORADORES.		26.250,00
IS-C 1353/2022		ANDRE LUIZ SALLES DE CASTRO		26.250,00

2075 2022 23/11/2022 0/0	157	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS		
	6,000	Unidad10.3480/PNEU 1000 X 20 LISO		10.110,00
IS-C 1355/2022		COMERCIAL NEMETH L EIRELI		10.110,00

Global Estimativo				
2076 2022 23/11/2022 0/0	48	REPARO DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE VIA PUBLICA		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Unid. Fornecedor				Total Líquido
		1,000	Unidad07.2755/SERVIÇO DE REPARO DE CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA VIA:ESTRADA MUNICIPAL FRANCISCO MISSÉ(TRECHO 2), PUNUNDUVA, PIRAPORA DO BOM JESUS - SP.			64.704,02
IS-C 1356/2022		NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.				64.704,02
2078	2022	24/11/2022	0/0	305	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		136,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.049,92
IS-C 1357/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				1.049,92
2079	2022	24/11/2022	0/0	321	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		100,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		772,00
IS-C 1358/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				772,00
2080	2022	24/11/2022	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 1359/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				1.158,00
2081	2022	24/11/2022	0/0	19	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		78,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		602,16
IS-C 1360/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				602,16
2082	2022	24/11/2022	0/0	176	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		63,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		486,36
IS-C 1361/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				486,36
2083	2022	24/11/2022	0/0	267	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		60,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		463,20
IS-C 1362/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				463,20
2084	2022	24/11/2022	0/0	157	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		42,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		324,24
IS-C 1363/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				324,24
2085	2022	24/11/2022	0/0	444	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		80,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		617,60
IS-C 1364/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				617,60

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
2086	2022	24/11/2022	0/0	90	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
			293,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					2.261,96
IS-C 1365/2022			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							2.261,96
2087	2022	24/11/2022	0/0	4	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
			40,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					308,80
IS-C 1366/2022			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							308,80
Global Estimativo										
2088	2022	25/11/2022	0/0	290	INSTALAÇÃO 01 JOGO COZINHA ESCOLA MARMORE NA EMEF BERALDO GALLO					
			1,000	Unidad	07.2756/01 JOGO DE COZINHA ESCOLA 6,50 X 0,85 MT MARMORE CINZA.					5.600,00
IS-C 1367/2022			CRISTIANO RAIMUNDO DO CARMO ME							5.600,00
Global Estimativo										
2089	2022	25/11/2022	0/0	330	INSTALAÇÃO 01 BANCADA DE TRAVERTINO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
			1,000	Unidad	07.2757/01 BANCADA DE TRAVERTINO 1,00 X 0,57 MT COM BANCADA NA PARTE DE BAIXO .					2.300,00
IS-C 1368/2022			CRISTIANO RAIMUNDO DO CARMO ME							2.300,00
Global Estimativo										
2090	2022	25/11/2022	0/0	323	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL PARA DEFICIENTE VISUAL					
			1,000	Unidad	07.2760/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL PARA DEFICIENTE VISUAL					30.699,00
IS-C 1369/2022			MONTSANT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP							30.699,00
2095	2022	25/11/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			11.250,000	CAPSUD	09.2333/CLOMIPRAMINA 25MG					5.816,25
IS-C 1370/2022			CIAMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							5.816,25
2096	2022	25/11/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			30.000,000	COMP.	09.0871/SINVASTATINA 20mg					2.310,00
IS-C 1370/2022			CIAMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							2.310,00
2102	2022	25/11/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			11.250,000	COMP.	09.1774/CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG					5.816,25

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
IS-C 1372/2022		CIAMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					5.816,25
2103	2022	25/11/2022	0/0	92		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		37.500,00				COMP.09.0077/PARACETAMOL 500 MG	3.600,00
		375,000				Frasco 09.2098/BENZILPENICILINABENZATINA 1200.000 U.I	2.658,75
		15.000,000				COMP.09.2961/PREDNIZONA 20 MG	1.800,00
		15.000,000				COMP.09.3194/PREDNIZONA 5 MG	885,00
IS-C 1373/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.					8.943,75
Global Estimativo							
2104	2022	25/11/2022	0/0	118		LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR CR , IMPRESSORA DE PAPEL E PACS	
		3,000	MES			07.2632/LOCAÇÃO DE UM DIGITADOR CR MONOCASSETTE SIGMA KONICA MINOLTA PARA EXAMES DE RAO 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 PERIODO DE 03(TRÊS) MESES.	16.500,00
IS-C 1374/2022		KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP					16.500,00
2105	2022	25/11/2022	0/0	92		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		4.500,000				COMP.09.3228/DOXAZOSINA 4 MG	765,00
IS-C 1375/2022		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					765,00
2108	2022	25/11/2022	0/0	128		AQUISIÇÃO DE EPIS PARA REALIZAÇÃO DE FUMACÊ	
		1,000	KIT			10.4614/AQUISIÇÃO DE EPIS PARA A REALIZAÇÃO DE FUMACÊ (KIT RESPIRADOR - ÓCULOS DE PROTEÇÃO - LUVAS E AVENTAL DE PROTEÇÃO)	4.272,50
IS-C 1376/2022		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA					4.272,50
2109	2022	25/11/2022	0/0	89		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	
		5.000,000	Caixa			09.2701/MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - TRIPLA CAMADA - COM ELÁSTICO E CLIP NASAL (CAIXA COM 50 UNIDADES)	950,00
		5.000,000	Unidad			09.3333/MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT COM TIRAS	1.200,00
IS-C 1377/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME					2.150,00
2111	2022	25/11/2022	0/0	89		AQUISIÇÃO DE MATERIAS	
		5.000,000	Pacote			09.1561/COMPRESSA GAZE 9 FIOS 7,5 X 7,5	3.950,00
IS-C 1378/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME					3.950,00
2112	2022	25/11/2022	0/0	89		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Forneceador	Total Líquido
	1.000,000	AMPOL09.1812/GLICOSE 25% 10ML		490,00
IS-C 1379/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		490,00

2113 2022 25/11/2022 0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	1.000,000	Frasco 09.1330/CEFTRIAXONA 1 G INJ IM		4.360,00
	1.000,000	AMPOL09.1863/METOCLOPRAMIDA SOL 10MG AMP 2ML		650,00
	1.800,000	AMPOL09.2971/ONDASETRONA 8 MG		5.436,00
IS-C 1380/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		10.446,00

Global Estimativo				
2114 2022 28/11/2022 0/0	48	REVISÃO OBRIGATÓRIA DO CAMINHÃO PLACA FWK-4G96		
	1,000	Unidad07.2758/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRIMEIRA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO CAMINHÃO MODELO 14.190 ROBUST, PLACA FWK-4G96.		999,72
IS-C 1381/2022		TIETE VEÍCULOS LTDA		999,72

2115 2022 28/11/2022 0/0	570	AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS		
	5,000	Unidad10.4612/MESA DE REFEIÓRIO EM MDF PARA 8 PESSOAS - TAMPO:15MM REENGROSSADO COM MAIS 15MM - LAMINADO EM FÓRMICA - ACABAMENTO FITA PVC 30X4MM DE ESPESSURA - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 1,20MM DE PAREDE - MEDIDAS: 2,40MM LARGURA X 80MM DE PROFUNDIDADE X 750MM DE ALTURA - COR: TAMPO BRANCO E PÉS CINZA CLARO		14.752,25
IS-C 1382/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		14.752,25

2116 2022 28/11/2022 0/0	531	AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS		
	12,000	Unidad10.4613/CADEIRA DE PLÁSTICO - COR PRETA - 81CM ALTURA X 51CM COMPRIMENTO X 43 CM LARGURA - SUPORTE ATÉ 154KG - CERTIFICAÇÃO INMETRO		1.125,60
IS-C 1383/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		1.125,60

Global Estimativo				
2117 2022 29/11/2022 0/0	330	SEGURO DO MICRO ONIBUS PLACA BKU - 7990		
	5,000	PARCE07.2759/SEGURO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS MBENZ/CAIO LO 916.0RE PLACA BKU 7990 ANO/MODELO 2019/2020 DOADO AO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.		3.664,10
IS-C 1384/2022		COSSEG BRASIL CORRETORA DE SEGUROS, CONVÊNIOS, NEGÓCIOS E ACESSOR		3.664,10

2118 2022 28/11/2022 0/0	19	AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE E AÇUCAR		
	1,000	Unidad10.1427/AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR		1.000,00
IS-C 1385/2022		MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME		1.000,00

Global Estimativo				
2120 2022 29/11/2022 0/0	182	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA PARA REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		12,000 PARCE07.2761/CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS, HAJA VISTA O GRANDE FLUXO DE ATENDIMENTO E TAMBÉM A NECESSIDADE DE MAIOR CONTROLE DOS SERVIÇOS EXISTENTES.		12.000,00
IS-C 1386/2022		SILVIO LUIS PICOLI - ME		12.000,00
Global Estimativo				
2121 2022	29/11/2022	0/0	290 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS DJL-2522 E BFW-1136	
		1,000 Unidad07.2762/CONCERTO/MANUTENÇÃO PARA MICRO ONIBUS PLACA DJL - 2522 E BFW-1136.		1.100,00
IS-C 1387/2022		C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME		1.100,00
2122 2022	29/11/2022	0/0	288 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS DJL-2522 E BFW-1136	
		1,000 Unidad10.4615/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO/MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJL-2522 E BFW-1136.		3.590,00
IS-C 1388/2022		C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME		3.590,00
2123 2022	29/11/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	
		4,000 Frasco09.3334/ÓLEO LUBRIFICANTE ALTA/BAIXA 200ML - PARA USO ODONTOLÓGICO		167,00
IS-C 1389/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		167,00
2129 2022	29/11/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		225,000 Frasco09.1326/ÓLEO MINERAL 100ML		742,50
		300,000 AMPOL09.1346/CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%		168,00
		150,000 AMPOL09.1496/HEPARINA 5.000UI/0,25ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,25ML		1.414,50
		750,000 Unidad09.3129/MICONAZOL (G) CRV 20MG/G (1) BNG 80G		4.687,50
IS-C 1390/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		7.012,50
2130 2022	29/11/2022	0/0	91 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		62.100,000 COMP.09.2910/LOSARTANA 50 MG		7.452,00
IS-C 1391/2022		MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		7.452,00
2131 2022	29/11/2022	0/0	91 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		450,000 BISNA09.1607/SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME BISNAGA COM 50G		2.754,00
		1.000,000 BISNA09.3230/NISTATINA 25.000UI/G 60 GRAMAS		3.780,00
		2.000,000 Frasco09.3335/SULFATO FERROSO 25MG/30ML		1.700,00
IS-C 1392/2022		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		8.234,00
2132 2022	29/11/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:39

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornece	Total Líquido
	17.500,000	COMP. 09.0068/CARBAMAZEPINA 200 MG		4.200,00
IS-C 1393/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		4.200,00
2133 2022 29/11/2022 0/0		92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	300,000	AMPOL09.0737/ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG		2.784,00
IS-C 1394/2022		INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP		2.784,00
2134 2022 29/11/2022 0/0		151 AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	42,000	Unidad10.4590/LUMINÁRIA PÚBLICA 50W SMD		4.620,00
IS-C 1395/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		4.620,00
2135 2022 30/11/2022 0/0		91 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	70,000	SERIN09.3336/ENOXOPARINA SÓDICA 100MG/ML 0,6 ML		2.380,00
IS-C 1396/2022		PORTAL LTDA.		2.380,00
2136 2022 30/11/2022 0/0		92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	4.200,000	COMP. 09.3068/NITROFURANTOINA 100MG		1.638,00
IS-C 1397/2022		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		1.638,00
2137 2022 30/11/2022 0/0		92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	11.200,000	COMP. 09.1134/ACICLOVIR 200 MG		1.825,60
IS-C 1397/2022		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		1.825,60
2138 2022 30/11/2022 0/0		92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	12.500,000	COMP. 09.0077/PARACETAMOL 500 MG		1.875,00
	250,000	Frasco 09.1984/CARBAMAZEPINA 20MG		3.590,00
IS-C 1398/2022		J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.		5.465,00
2139 2022 30/11/2022 0/0		45 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS		
	1,000	ROLO 10.4616/CABO 35MM PRETO ROLO COM 100 MTS		3.360,00
	30,000	MT 10.4617/CABO 35MM AZUL		1.008,00
	2,000	ROLO 10.4618/CABO 16MM ROLO COM 100 MTS		3.060,00
	1,000	Peça 10.4619/BARRAMENTO TRIFASICO ESPINH DE PEIXE P/ 16 DIJUNTORES		300,00
	1,000	Peça 10.4620/BARRAMENTO BIFASICO ESPINHA D PEIXE P/16 DIJUNTORES		268,00
	3,000	Peça 10.4621/DIJUNTOR TRIPOLAR 100 A STECK		660,00
	1,000	Peça 10.4622/QUADRO P-16 DIJUNTORES SOBREPOR METAL		423,00
IS-C 1399/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		9.079,00

Global Estimativo

2140 2022 30/11/2022 0/0 8 CONserto da porta de aço da entrada do SETOR DE OUVIDORIA

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Unidad07.2763/CONCERTO DA PORTA DE AÇO DA ENTRADA DO SETOR DE OUVIDORIA COM TROCA DE DUAS MOLAS.	1.600,00
IS-C 1400/2022		SIRLENE RIBEIRO - MEI		1.600,00

Global Estimativo				
2141	2022	30/11/2022	0/0	21
				CONFECÇÃO DE GRADES PARA CAPTAÇÃO DE AGUA DA CHUVA NA PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS, 57
		1,000	Unidad07.2764/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES PARA CAPTAÇÃO DE AGUA DA CHUVA JÁ EXISTENTES, AMBOS NA PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS, 57 - CENTRO - PIRAPORA DO BOM JESUS,	4.600,00
IS-C 1401/2022		SIRLENE RIBEIRO - MEI		4.600,00

Global Estimativo				
2073	2022	23/11/2022	0/0	21
				EMISSION DE CARNÊS DE IPTU PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
		7.500,000	Unidad07.1146/CONFECÇÃO DE APROXIMADAMENTE 7.500 CARNÊS DE IPTU	16.500,00
IS-C 1812/2021		SMARAPD INFORMATICA LTDA		16.500,00

Total Modalidade	393.127,000	806.797,62
------------------	-------------	------------

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

2142	2022	30/11/2022	0/0	216
				AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL
		10,000	Unidad10.2164/AQUISICÃO DE COTONETE	30,00
		10,000	Unidad10.3617/CONDICIONADOR PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO MARCA TOK	150,00
		10,000	Unidad10.3618/SHAMPOO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO 300 ML MARCA TOK	150,00
		30,000	Unidad10.3619/SABONETE EM BARRA HIDRATANTE, PERFUMADO BARRA COM 90 GRAMAS MARCA MARLUCE	60,00
		8,000	Unidad10.3621/DESODORANTE MASCULINO ANTITRANSPIRANTE EM SPRAY FRASCO COM 100 ML MARCA ABOVE	120,00
		8,000	Unidad10.3622/DESODORANTE FEMININO ANTITRANSPIRANTE EM SPRAY FRASCO COM 100 ML MARCA ABOVE	120,00
		10,000	Unidad10.3623/LAMINA DE BARBEAR CARTELA COM 03 UNIDADES MARCA SEKISH	140,00
		15,000	Pacote10.3625/ABSORVENTE NOTURNO, COM ABAS EMBALAGEM COM 08 UNIDADES MARCA INTIMUS	150,00
		30,000	Unidad10.3626/PASTA DENTAL - CREME DENTAL COM FLUOR SUSO ADULTO E INFANTIL , SEM AROMA, PESANDO 50GRAMAS MARCA ALEGRINHO	90,00
		20,000	Fardo 10.3627/PAPEL HIGIÊNICO PREMIUM, 100% CELULOSE VIRGEM, FOLHA DUPLA, FARDO 14 PACOTES COM 04 ROLOS DE 30 METROS CADA, PICOTADO E GOFRADO ALTA COMBINAÇÃO DE QUALIDADE E MACIEZ MARCA LC	2.200,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

(Página: 22 / 29)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:39

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Qtde	Unid.	Descrição Item		Total Líquido
Modalidade / Ano		Fornecedor		
	40,000	Frasco 10.3628/AGUA SANITÁRIA FRASCP DE 2 LITROS		320,00
		MARCA BLIMP		
	30,000	Frasco 10.3629/AMACIANTE DE ROUPAS FRASCOS DE 02		390,00
		LITROS MARCA BLIMP		
	30,000	Frasco 10.3630/DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMADO		240,00
		FRASCO DE 02 LITROS MARCA BLIMP		
	20,000	Frasco 10.3631/ALCOOL LIQUIDO 90° PARA USO		300,00
		DOMESTICO FRASCO, PRIMEIRA QUALIDADE,		
		EMBALAGEM RESISTENTE E FABRICADA COM		
		MATERIAL VIRGEM, 1000 ML. MARCA SULMAR		
	50,000	Unidad10.3632/DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM		150,00
		GLICERINA CAIXA COM 24 X 500ML		
	20,000	Unidad10.3633/ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE 110MM X		180,00
		75MM X 20MM PACOTE COM 04 UNIDADES MARCA		
		ESPONFLORA		
	20,000	Pacote10.3634/ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 08		80,00
		UNIDADES MARCA DURA BRILHO		
	30,000	Pacote10.3635/SABÃO EM BARRA NEUTRO CAIXA COM 10		360,00
		PACOTES COM 05 BARRAS DE 200 GRAMAS MARCA		
		KRAKRA		
	40,000	KG 10.3636/SABÃO EM PÓ PACOTE COM 05 KG MARCA		280,00
		BONY		
	10,000	Unidad10.3637/LUSTRA MÓVELFRASCO DE 200 ML MARCA		80,00
		BLIMP		
	25,000	Unidad10.3638/LIMPADOR MULTIUSO FRASCO DE 500 ML		200,00
		VALIDADE MINIMA 12 MESES		
	10,000	Unidad10.3639/LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500 ML		120,00
		MARCA FUZETO		
	10,000	Unidad10.3640/CREME HIDRATANTE CORPORAL PARA		150,00
		TODOS OS TIPOS DE PELE EMBALAGEM DE 200		
		GRAMAS MARCA GRION		
	10,000	Unidad10.3641/CREME PARA PENTEAR PARA TODOS OS		270,00
		TIPOS DE CABELO EMBALAGEM DE 01 KG MARCA		
		ARGAN		
PR-E 1/2022		PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME		6.330,00

2027 2022 18/11/2022 268121/0 216 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

12,000	Unidad04.0013/PÃO DE FORMA	94,80
10,000	LT 04.0019/FERMENTO EM PÓ	112,60
8,000	KG 04.0028/TOMATE	62,08
6,000	KG 04.0088/FUBÁ DE MILHO	40,62
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
8,000	KG 04.0329/AQUISIÇÃO DE CEBOLA	43,28
5,000	Unidad04.0332/COUVE FLOR	38,80
6,000	KG 04.0347/AQUISIÇÃO DE PEPINO	34,68
8,000	Unidad04.0361/AQUISIÇÃO DE ALFACE	30,00
8,000	Unidad04.0393/AQUISIÇÃO DE ABACAXI	47,92
8,000	KG 04.0409/AQUISIÇÃO DE BETERRABA	37,20
5,000	Unidad04.0411/AQUISIÇÃO DE BROCOLIS	39,50
30,000	Unidad04.0417/HAMBURGUER	64,20
18,000	Unidad04.0419/REFRIGERANTE 2 LITROS	137,52
5,000	KG 04.0431/FÍGADO DE BOI	208,00
10,000	KG 04.0433/SOBRE COXA	322,60
4,000	Unidad04.0440/PAPEL TOALHA	30,84
12,000	Unidad04.0450/BISNAGUINHA	110,64
10,000	Unidad04.0455/COCO RALADO	105,40
8,000	BANDE04.0471/BEBIDA LÁCTEA COM IOGURTE COM 06	62,64
	UNIDADES	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:39

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
	4,000	Unidad	04.0475/ORÉGANO DESIDRATADO MARCA APTI	285,32
	20,000	LITROS	04.0477/OLEO DE SOJA REFINADO TIPO I MARCA COCAMAR	229,80
	10,000	Unidad	04.0478/ACHOCOLATADO INSTANTANEO EM PÓ 200 GRAMAS MARCA ITALAC	56,60
	6,000	Unidad	04.0479/MARGARINA CREMOSA 500 GRAMAS MARCA DELÍCIA	53,40
	6,000	Unidad	04.0480/REQUEIJÃO CREMOSO 200 GRAMAS MARCA VIGOR	52,74
	8,000	Pacote	04.0481/QUEIJO PARMESÃO RALADO 50 GRAMAS MARCA VIGOR	62,88
	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
	6,000	Unidad	04.0486/CATCHUP 300 GRAMAS MARCA QUERO	50,70
	10,000	Unidad	04.0487/MISTURA PARA BOLO 400 GRAMAS MARCA VILMA	68,90
	16,000	Pacote	04.0488/BISCOITO DE MAIZENA 400 GRAMAS MARCA MARILAN	109,92
	24,000	Pacote	04.0489/BISCOITO SALGADO 400 GRAMAS MARCA VITARELLA	165,12
	6,000	Unidad	04.0490/MAIONESE 500 GRAMAS MARCA QUERO	40,62
	32,000	Unidad	04.0491/MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340 GRAMAS MARCA QUERO	263,04
	50,000	Unidad	04.0493/SUCO EM PÓ SABORES SORTIDOS 120 GRAMAS MARCA QUALIMAX	319,50
	32,000	Unidad	04.0494/PÓ PARA GELATINA SABORES SORTIDOS 85 GRAMAS MARCA DR. OETKER	132,16
	6,000	Unidad	04.0495/CHÁ MATE 500 GRAMAS MARCA CAPIMAR	90,96
	12,000	Unidad	04.0498/CREME DE LEITE 200 GRAMAS VALIDADE MINIMA 180 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO MARCA PIRACANJUBA	55,32
	12,000	Unidad	04.0499/LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO MARCA PIRACANJUBA	93,96
	10,000	KG	04.0500/CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO SELO DA ABIC 500 GRAMAS MARCA ODEBRECHT	413,00
	12,000	KG	04.0501/FARINHA DE TRIGO 01 KG VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES MARCA AURIVERDE	70,44
	5,000	DUZIA	04.0502/MAÇÃ IN NATURA 1ª UALIDADE MARCA CEAGESP	60,65
	5,000	DUZIA	04.0503/BANANA NANICA CAIXOTE DE PRIMEIRA COM APRIXIMADAMENTE 20 KG MARCA CEAGESP	41,40
	5,000	Unidad	04.0505/MELÃO IN NATURA AMARELO TIPO 6 DE QUALIDADE SEMIMADURO MARCA CEAGESP	30,30
	5,000	KG	04.0506/CENOURA DE PRIMEIRA MARCA CEAGES	21,55
	6,000	Unidad	04.0507/REPOLHO BRANCO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE MARCA CEAGESP	35,58
	5,000	KG	04.0512/ALHO IN NATURA PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 01 KG MARCA CEAGESP	158,15
	10,000	MAÇO	04.0513/SALSINHA IN NATURA PRIMEIRA QUALIDADE MARCA CEAGESP	78,00
	6,000	KG	04.0514/ABOBRINHA BRASILEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADA EM CAIXA DE A´ROXIMADAMENTE 20 KG CONFORME BOLETIM CEAGESP MARCA CEAGESP	34,50
	10,000	KG	04.0515/CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA RESFRIADAMARCA MISTER BOI	440,30
	10,000	KG	04.0516/LINGUIÇA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE MARCA SEARA	398,30
	10,000	KG	04.0521/CARNE BOVINA DE SEGUNDA EM CUBOS MARCA MISTER BOI	484,30

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:39

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
	40,000	KG	04.0522/AÇUCAR REFINADO 1 KG MARCA CARAVELAS	222,40
	5,000	KG	04.0536/SALSICHA TRADICIONAL MARCA AURORA	91,00
	16,000	Unidad	04.0540/MACARRÃO ESPAGUETE MARCA SANTA FELICIDADE	83,68
	16,000	Unidad	04.0541/SARDINHA EM LATA 125 GR - MARCA PALMEIRAS	125,12
	10,000	Unidad	04.0542/ERVILHA EM CONSERVA LATA 280 GR MARCA BONARE	40,30
	10,000	Unidad	04.0543/MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 280 GR MARCA BONARE	40,10
	8,000	Unidad	04.0544/MILHO PARA PIPOCA 500 GR MARCA CAMPO BELO	39,20
	8,000	Unidad	04.0545/MANJERICÃO DESIDRATADO 500 GR MARCA APTI	394,64
	4,000	Unidad	04.0546/LOURO DESIDRATADO 500 GR MARCA APTI	205,32
	16,000	Unidad	04.0547/BATATA PALHA 250 GR	220,80
	4,000	Unidad	04.0550/MOSTARDA 200 GR MARCA QUERO	34,80
	4,000	Unidad	04.0551/VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML MARCA CASTELO	19,60
	5,000	Pacote	04.0552/PÃO DE QUEIJO MARCA SEARA	75,00
	5,000	DUZIA	04.0553/LARANJA TIPO A MARCA CEAGESP	27,95
	8,000	Unidad	04.0554/MAMÃO FORMOSA	53,28
	10,000	Unidad	04.0555/MANGA ROSA MARCA CEAGESP	44,30
	8,000	Unidad	04.0556/ABACATE IN NATURA MARCA CEAGESP	43,28
	6,000	Unidad	04.0557/CHUCHU IN NATURA MARCA CEAGESP	30,18
	8,000	KG	04.0558/BATATA INGLESIA	37,28
	10,000	MAÇO	04.0559/COUVE FOLHA	61,50
	10,000	KG	04.0561/ISCA DE FRANGO	304,10
	5,000	Unidad	04.0586/FARINHA DE MANDIOCA COM 500 GRAMAS	71,30
PR-E 2/2022			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME	9.620,56

2014 2022 17/11/2022 2681/2022 113 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO

30,000	KG	04.0325/PO DE CAFE 500GR	1.239,00
50,000	KG	04.0515/CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA RESFRIADAMARCA MISTER BOI	2.421,50
100,000	KG	04.0522/AÇUCAR REFINADO 1 KG MARCA CARAVELAS	556,00
10,000	KG	04.0523/ALHO IN NATURA MARCA CEAGESP	316,30
50,000	Pacote	04.0524/ARROZ TIPO I PACT 05 KG MARCA CAMPEIRO	1.519,50
50,000	KG	04.0525/BISTECA SUINA MARCA SWIFT	2.338,00
30,000	Unidad	04.0526/BOLACHA AGUA E SAL PCT 400GR MARCA VITARELLA	206,40
30,000	Pacote	04.0527/BISCOITO BISCOITO DE MAIZENA 400 GR MARCA MARILAN	206,10
8,000	Caixa	04.0528/CHÁ MATE 500 GR MARCA CAPIMAR	121,28
50,000	KG	04.0529/COXINHA DA ASA DE FRANGO MARCA NAT	1.642,00
120,000	KG	04.0530/FEIJÃO CARIOQUINHA PACOTE 01 KG MARCA CALDO NOBRE	1.086,00
100,000	KG	04.0531/FILÉ DE PEITO DE FRANGO MARCA COASUL	3.196,00
10,000	Pacote	04.0532/LEITE EM PÓ 400 GR MARCA ROMANO	205,90
50,000	KG	04.0533/LINGUIÇA FRESCA MARCA SEARA	1.991,50
40,000	Unidad	04.0534/MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL SACHÊ 340 GR MARCA SEARA	217,60
70,000	LITROS	04.0535/ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO I MARCA COCAMAR	804,30
50,000	KG	04.0536/SALSICHA TRADICIONAL MARCA AURORA	910,00
10,000	KG	04.0538/SAL REFINADO PCT 1 KG MARCA ITA	27,70

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			10,000		POTES04.0539/TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA POTE COM 1 KG MARCA SABOR AMI	276,10
PR-E 6/2022					ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME	19.281,18
1958	2022	03/11/2022	127/2022	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			50.000,000		COMP.09.1332/ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG	2.250,00
			1.000,000		AMPOL09.2120/TRAMADOL 100MG/ML	2.500,00
PR-E 7/2022					SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .	4.750,00
2011	2022	17/11/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			10.800,000		COMP.09.2895/CIPROFLOXACINO 500 MG	2.160,00
PR-E 9/2022					ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.160,00
2124	2022	29/11/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			25.000,000		COMP.09.0752/ENALAPRIL 10 MG	1.075,00
PR-E 9/2022					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.075,00
2125	2022	29/11/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			10.000,000		COMP.09.2682/DIAZEPAN 10MG	720,00
			500,000		TUBOS09.3187/LIDOCAÍNA , CLORIDRATO 20MG/G.	1.400,00
PR-E 9/2022					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.120,00
2126	2022	29/11/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			15.000,000		COMP.09.0871/SINVASTATINA 20mg	1.170,00
PR-E 9/2022					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.170,00
2127	2022	29/11/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000		AMPOL09.2194/PROMETAZINA 25MG/ML	2.080,00
PR-E 9/2022					SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .	2.080,00
2128	2022	29/11/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			20.000,000		COMP.09.0425/AMITRIPTILINA 25 MG	900,00
			60.000,000		COMP.09.0764/OMEPRAZOL 20 MG	5.340,00
			50.000,000		CAPSUD9.0782/FLUOXETINA 20 MG	3.000,00
PR-E 9/2022					SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .	9.240,00
2016	2022	18/11/2022	2227/2021	288	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			3,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	25.572,00
			1,000	MES	10.1329/BOTIJÃO DE GÁS	1.713,00
PR-E 14/2021					MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	27.285,00
2060	2022	18/11/2022	575/2022	544	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA COZINHA PILOTO	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Qtde	Unid.	Descrição Item		Total Líquido
Modalidade / Ano		Fornecedor		
	1,000	Unidad10.4112/ESPRESSADOR DE FRUTAS JARRA COM CAPACIDADE DE 1 LITRO 110 V/220V ROTAÇÃO 1750RPM POTENCIA MINIMA 500W		295,00
	3,000	Unidad10.4113/FORNO SEMI INDUSTRIAL A GAS COM ISOLAMENTO TERMICO PORTA DO TIPO GUILHOTINA, COM VIDRO TEMPERADO COM MARCADOR DE TEMPERATURA GRADUADO COM NO MIN 1 PORTA		5.400,00
	10,000	Unidad10.4114/FACA DE CORTE FACA DE COZINA DE 08 POLEGADAS 32,6 CMX4CMX1,5CM EM AÇO INOXIDAVEL.		270,00
	10,000	Unidad10.4115/FORMAS PARA PIZZA FORMAS REDONDAS DE ALUMINIO, DIAMETRO 35 CM ALTURA 1,5 CM		259,00
	10,000	Unidad10.4116/CALDEIRAO 20 ALUMINIO COM TAMPA COM 32 CM DE DIAMETRO E CAPACIDADE PARA 20L		1.900,00
	3,000	Unidad10.4117/CONJUNTO DE PANEAS EM AÇO INOX 03 UNIDADES CADA CONJUNTO MEDIDAS MINIMAS 22X47,2X24,6CM 2,37G		2.100,00
	12,000	Unidad10.4118/ASSADEIRA N 7 INDUSTRIAL ASSADEIRA DE ALUMINIO MEDIDAS 60CMX40CMX8CM CAPACIDADE PARA 19L.		2.340,00
	2,000	Unidad10.4119/PANELA DE PRESSAO DE ALUMINIO POLIDO COM 22CM DE DIAMETRO A CAPACIDADE PARA 20 LITROS.		990,00
PR-E 15/2022		LASER TECH COMERCIAL LTDA		13.554,00
1959 2022	03/11/2022	127/2022	92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	600,000	Frasco 09.3027/SALBUTAMOL 100 MCG		4.800,00
PR-E 16/2022		DROGAFONTE LTDA.		4.800,00
2119 2022	29/11/2022	575/2022	92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	1.000,000	Frasco 09.3066/HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/1ML		2.217,60
PR-E 17/2022		INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP		2.217,60
2106 2022	25/11/2022	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
2107 2022	25/11/2022	1857/2022	91 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
	2.000,000	Frasco 09.3255/DIPIRONA 500 MG/ML		2.400,00
PR-E 22/2022		PORTAL LTDA.		2.400,00
Global Estimativo				
2055 2022	21/11/2022	2099/2022	290 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 17 VEICULOS.	
	1,000	Unidad10.4597/MINI VAN CHEVROLET SPIN		5.936,12
	3,000	Unidad10.4598/SEDAN FIAT CRONOS		10.682,97
	2,000	Unidad10.4599/UTIL PICKUP - VW SAVEIRO		11.173,16
PR-E 24/2022		JOJA AUTO SERVICOS LTDA		27.792,25

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
2056	2022	21/11/2022	2099/2022	181	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 17 VEICULOS.	
				1,000	Unidad10.4598/SEDAN FIAT CRONOS	3.560,99
				1,000	Unidad10.4601/UTIL PICKUP ADAPTADA SAVEIRO	6.762,69
PR-E 24/2022		JOJA AUTO SERVICOS LTDA				10.323,68
Global Estimativo						
2057	2022	21/11/2022	2099/2022	480	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 17 VEICULOS.	
				2,000	Unidad10.4602/UTIL TIPO SU RENAULT DUSTER	15.224,90
PR-E 24/2022		JOJA AUTO SERVICOS LTDA				15.224,90
Global Estimativo						
2058	2022	21/11/2022	2099/2022	144	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 17 VEICULOS.	
				1,000	Unidad09.3325/AMBULANCIA FIAT FIORINO	10.362,00
PR-E 24/2022		JOJA AUTO SERVICOS LTDA				10.362,00
Global Estimativo						
1984	2022	07/11/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	4.904,95
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				4.904,95
Global Estimativo						
1985	2022	07/11/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	59.840,48
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				59.840,48
Global Estimativo						
1986	2022	07/11/2022	2165/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	17.657,85
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				17.657,85
Global Estimativo						
1987	2022	07/11/2022	2165/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	15.695,86
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				15.695,86
Global Estimativo						
2035	2022	18/11/2022	2165/2022	350	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	8.081,56
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				8.081,56
Global Estimativo						
2036	2022	18/11/2022	2165/2022	355	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Qtde	Unid.	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor			Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		2.020,39
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				2.020,39
2037	2022	18/11/2022	2165/2022	360		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		932,25
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				932,25
2091	2022	25/11/2022	2165/2022	358		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		11.520,87
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				11.520,87
2092	2022	25/11/2022	2165/2022	351		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		43.923,31
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				43.923,31
2093	2022	25/11/2022	2165/2022	358		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		12.960,98
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				12.960,98
2094	2022	25/11/2022	2165/2022	351		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		3.600,26
PR-E 25/2022			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				3.600,26
Total Modalidade 251.190,000							359.564,93

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

Global Estimativo							
2029	2022	18/11/2022	0/0	377		TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		174.847,01
PR-G 3/2016			SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP				174.847,01
Global Estimativo							
2030	2022	18/11/2022	0/0	381		TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		64.862,00
PR-G 3/2016			SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP				64.862,00
Global Estimativo							
2031	2022	18/11/2022	0/0	382		TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:39

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Valor Total
		Fornecedor		Total Líquido
		1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	60.161,00
PR-G 3/2016		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		60.161,00

Global Estimativo				
2032	2022	18/11/2022	0/0	386 TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR
		1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	8.460,00
PR-G 3/2016		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		8.460,00

Global Estimativo				
2033	2022	18/11/2022	0/0	389 TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR
		1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	5.013,00
PR-G 3/2016		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		5.013,00

Total Modalidade	5,000	313.343,01
------------------	-------	------------

Total Geral :	644.341,000	3.564.237,26
---------------	-------------	--------------