

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 1 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Global Estimativo**

890	2018	25/10/2018	630	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PALESTRAR PARA A 3ª IDADE		
			1,000	Unidad07.1535/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PALESTRAR NO DIA 31 DE OUTUBRO, PARA O GRUPO DE IDOSOS DA 3ª IDADE, ABORDANDO O TEMA "ESTATUTO DO IDOSO"		3.985,60
IS-C 890/2018				V DOOR COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E SERVICOS DE INFORMATICA		3.985,60

Global Estimativo

911	2018	01/11/2018	467	FORNECIMENTO DE MARMITEX		
			45,000	Unidad07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX		675,00
IS-C 911/2018				VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		675,00

Global Estimativo

915	2018	06/11/2018	630	LOCAÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS 30 LUGARES		
			1,000	Unidad07.1542/LOCAÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS PARA O DIA 13(TREZE) DE NOVEMBRO PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DO MISS E MISTER ESTADUAL, NO CLUBE DO CIRCULO MILITAR,NA RUA ABÍLIO SOARES, 1589, BAIRRO IBIRAPUERA, ATRÁS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA EM FRENTE AO CCI, RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 9, CENTRO, PIRAPORA DO BOM JESUS NO HORÁRIO DAS 11:30 O EVENTO TERÁ INÍCIO AS 14:00 HS, FINALIZANDO AS 18:00 HS.		850,00
IS-C 915/2018				SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		850,00

Global Estimativo

989	2018	07/12/2018	408	CONCERTO DO CAMINHÃO DE LIXO PLACA BFW-1144		
			1,000	Unidad07.1558/CONCERTO DO CAMINHÃO DE LIXO PLACA BFW-1144		5.700,00
IS-C 989/2018				COFIPE VEICULOS LTDA.		5.700,00

990 2018 07/12/2018 413 AQUISIÇÃO DE PEÇAS

			1,000	Unidad10.1501/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO CAMINHÃO DE LIXO PLACA BFW-1144		6.029,54
IS-C 990/2018				COFIPE VEICULOS LTDA.		6.029,54

1024 2018 18/12/2018 94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

			40,000	LITRO\$9.0674/HIPOCLORITO DE SODIO 1%		81,72
IS-C 1024/2018				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		81,72

Global Estimativo

1027	2018	14/12/2018	408	CONCERTO DO CAMINHÃO DE LIXO PLACA BFW-1144		
-------------	-------------	------------	-----	---	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid07.1558/CONCERTO DO CAMINHÃO DE LIXO PLACA BFW-1144		5.700,00
IS-C 1027/2018		COFIPE VEÍCULOS LTDA.		5.700,00

1028 2018 14/12/2018	413 AQUISIÇÃO DE PEÇAS		
	1,000 Unid10.1501/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO CAMINHÃO DE LIXO PLACA BFW-1144		6.029,54
IS-C 1028/2018	COFIPE VEÍCULOS LTDA.		6.029,54

Global Estimativo			
1 2018 02/01/2018 0/0	73 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		
	190,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.368,00
IS-C 1/2018	D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.368,00

2 2018 02/01/2018 0/0	21 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		
	170,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.224,00
IS-C 2/2018	D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.224,00

Global Estimativo			
3 2018 02/01/2018 0/0	512 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		
	200,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.440,00
IS-C 3/2018	D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.440,00

4 2018 02/01/2018 0/0	524 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		
	300,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		2.160,00
IS-C 4/2018	D.A.F. DE OLIVEIRA ME		2.160,00

Global Estimativo			
5 2018 02/01/2018 0/0	524 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		
	120,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		864,00
IS-C 5/2018	D.A.F. DE OLIVEIRA ME		864,00

Global Estimativo			
6 2018 02/01/2018 0/0	75 CILINDROS DE OXIGENIO		
	1,000 Unid09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL		8.000,00
IS-C 6/2018	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP		8.000,00

Global Estimativo			
7 2018 02/01/2018 0/0	99 LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP REFERENTE A DEZEMBRO/2017		
	1,000 MES 07.1261/LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP COMPLETO		1.450,00
IS-C 7/2018	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		1.450,00

Global Estimativo			
8 2018 02/01/2018 0/0	121 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		1,000	Seviço 07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.150,00
IS-C 8/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		3.150,00
Global Estimativo				
9	2018 02/01/2018 0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço 07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	2.900,00
IS-C 9/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		2.900,00
Global Estimativo				
10	2018 02/01/2018 0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço 07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	700,00
IS-C 10/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		700,00
Global Estimativo				
11	2018 02/01/2018 0/0	163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço 07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	700,00
IS-C 11/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		700,00
Global Estimativo				
12	2018 02/01/2018 0/0	373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço 07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	550,00
IS-C 12/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		550,00
Global Estimativo				
13	2018 02/01/2018 0/0	23	PUBLICAÇÃO ELETRONICA	
		1,000	Seviço 07.0065/PUBLICAÇÃO	3.000,00
IS-C 13/2018		IMPrensa NACIONAL		3.000,00
Global Estimativo				
14	2018 02/01/2018 0/0	23	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO	
		1,000	Seviço 07.0065/PUBLICAÇÃO	8.000,00
IS-C 14/2018		PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA		8.000,00
Global Estimativo				
15	2018 02/01/2018 0/0	10	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
		1,000	Seviço 07.0158/SERVIÇOS DE CARTÓRIO	3.000,00
IS-C 15/2018		OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE		3.000,00
Global Estimativo				
16	2018 02/01/2018 0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		1,000	Seviço 07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS)	4.000,00
IS-C 16/2018		APARECIDA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA		4.000,00
Global Estimativo				
17	2018 02/01/2018 0/0	121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
		1,000	Seviço 07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS)	2.000,00
IS-C 17/2018		APARECIDA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA		2.000,00
Global Estimativo				
18	2018 02/01/2018 0/0	514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
		1,000	Seviço 07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS)	2.000,00
IS-C 18/2018		APARECIDA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA		2.000,00
Global Estimativo				
19	2018 02/01/2018 0/0	135	AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAÚLICO	
		1,000	MATER10.1285/MATERIAL DIVERSOS	4.000,00
IS-C 19/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		4.000,00
Global Estimativo				
20	2018 02/01/2018 0/0	99	LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP	
		5,000	MES 07.1261/LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP COMPLETO	7.250,00
IS-C 20/2018		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		7.250,00
Global Estimativo				
21	2018 02/01/2018 0/0	100	LOCAÇÃO DE RÁDIO E LINK PARA USO DA SAMU	
		3,000	MES 07.0986/LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU	3.600,00
IS-C 21/2018		UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT		3.600,00
Global Estimativo				
22	2018 02/01/2018 0/0	138	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO	
		1,000	Ton. 07.0125/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA, CONSTITUIDO DE DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO DO MUNICIPIO E DESCARACTERIZAÇÃO.	279.712,14
IS-C 22/2018		TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		279.712,14
Global Estimativo				
23	2018 02/01/2018 0/0	33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FINANÇAS	
		3,000	MES 07.1216/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS PÚBLICAS COM ÊNFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELO PERIODO DE 12 MESES.	14.621,16

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
IS-C 23/2018		SYNTHESIS CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP					14.621,16
Global Estimativo							
24	2018	02/01/2018	0/0	373		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
				5,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO	25.300,00
IS-C 24/2018		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A					25.300,00
Global Estimativo							
25	2018	02/01/2018	0/0	514		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
				5,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO	21.600,00
IS-C 25/2018		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A					21.600,00
Global Estimativo							
26	2018	02/01/2018	0/0	138		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
				5,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO	8.500,00
IS-C 26/2018		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A					8.500,00
Global Estimativo							
27	2018	02/01/2018	0/0	121		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
				5,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO	25.200,00
IS-C 27/2018		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A					25.200,00
Global Estimativo							
32	2018	02/01/2018	0/0	504		TRANSPORTE ESCOLAR	
				6,000	MES	07.0104/TRANSPORTE DE ALUNOS	1.501.913,82
IS-C 32/2018		NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME					1.501.913,82
Global Estimativo							
33	2018	02/01/2018	0/0	518		TRANSPORTE ESCOLAR	
				6,000	MES	07.0104/TRANSPORTE DE ALUNOS	147.061,68
IS-C 33/2018		NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME					147.061,68
Global Estimativo							
34	2018	02/01/2018	0/0	528		TRANSPORTE ESCOLAR	
				6,000	MES	07.0104/TRANSPORTE DE ALUNOS	34.675,98
IS-C 34/2018		NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME					34.675,98
Global Estimativo							
35	2018	02/01/2018	0/0	543		TRANSPORTE ESCOLAR	
				6,000	MES	07.0104/TRANSPORTE DE ALUNOS	94.603,14
IS-C 35/2018		NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME					94.603,14
Global Estimativo							
36	2018	02/01/2018	0/0	82		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Unid.	Objeto Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor			Total Líquido
		1,000	MES	07.0747/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR.	6.499,32
IS-C 36/2018		SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUTENÇÃO HOSP. INDUST. E PROJETOS LTDA -			6.499,32

Global Estimativo

37	2018	02/01/2018	0/0	514	SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA	
		1,000	Seviço	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA		22.110,00
IS-C 37/2018			PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME			22.110,00

Global Estimativo

38	2018	02/01/2018	0/0	142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO-1.660 PONTOS DE ILUM	
		1,000		Seviço 07.1465/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		118.742,94
IS-C 38/2018				SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME		118.742,94

Global Estimativo

39	2018	02/01/2018	0/0	614	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		58.728,16
IS-C 39/2018				MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME		58.728,16

Global Estimativo

40	2018	02/01/2018	0/0	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		208.983,61
IS-C 40/2018				MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME		208.983,61

Global Estimativo

41	2018	02/01/2018	0/0	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		1.129.132,02
IS-C 41/2018				MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME		1.129.132,02

Global Estimativo

42	2018	02/01/2018	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		68.700,87
IS-C 42/2018				MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME		68.700,87

Global Estimativo

43	2018	02/01/2018	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		257.295,83
IS-C 43/2018				MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME		257.295,83

Global Estimativo

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
44	2018	02/01/2018	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					100.170,30
IS-C 44/2018			MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME							100.170,30
Global Estimativo										
45	2018	02/01/2018	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					264.387,54
IS-C 45/2018			MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME							264.387,54
Global Estimativo										
46	2018	02/01/2018	0/0	591	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					9.529,48
IS-C 46/2018			MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME							9.529,48
Global Estimativo										
47	2018	02/01/2018	0/0	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					15.956,33
IS-C 47/2018			MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME							15.956,33
Global Estimativo										
48	2018	02/01/2018	0/0	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					76.014,19
IS-C 48/2018			MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME							76.014,19
Global Estimativo										
49	2018	02/01/2018	0/0	587	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					27.258,73
IS-C 49/2018			MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME							27.258,73
Global Estimativo										
50	2018	02/01/2018	0/0	142	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
			1,000	Seviço	10.0042/ILUMINAÇÃO PUBLICA					8.000,00
IS-C 50/2018			ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP							8.000,00
Global Estimativo										
51	2018	02/01/2018	0/0	514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
			3,000	MES	07.1208/SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.					18.558,00

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

IS-C 51/2018		ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME		18.558,00
--------------	--	--------------------------------------	--	-----------

Global Estimativo				
52	2018	02/01/2018	0/0	82 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS
		6,000	MES 07.1380/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS	144.699,78

IS-C 52/2018		LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA		144.699,78
--------------	--	---	--	------------

Global Estimativo				
53	2018	02/01/2018	0/0	99 MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE RAO-X
		4,000	MES 07.0855/MANUTENÇÃO NO APARELHO DE RAO X	23.567,88

IS-C 53/2018		KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		23.567,88
--------------	--	-------------------------------	--	-----------

Global Estimativo				
54	2018	02/01/2018	0/0	99 LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA
		5,000	MES 07.0855/MANUTENÇÃO NO APARELHO DE RAO X	26.500,00

IS-C 54/2018		KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		26.500,00
--------------	--	-------------------------------	--	-----------

Global Estimativo				
55	2018	02/01/2018	0/0	514 SERVIÇOS DE MOTOBOY
		1,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	2.166,67

IS-C 55/2018		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		2.166,67
--------------	--	--------------------------------	--	----------

Global Estimativo				
56	2018	02/01/2018	0/0	514 SERVIÇOS DE MOTOBOY
		2,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	4.333,34

IS-C 56/2018		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		4.333,34
--------------	--	--------------------------------	--	----------

Global Estimativo				
57	2018	02/01/2018	0/0	10 SERVIÇOS DE MOTOBOY
		2,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	4.333,34

IS-C 57/2018		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		4.333,34
--------------	--	--------------------------------	--	----------

Global Estimativo				
58	2018	02/01/2018	0/0	82 SERVIÇOS DE MOTOBOY
		2,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	7.583,32

IS-C 58/2018		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		7.583,32
--------------	--	--------------------------------	--	----------

Global Estimativo				
59	2018	02/01/2018	0/0	514 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA
		1,000	MES 07.1332/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.525,00

IS-C 59/2018		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		6.525,00
--------------	--	------------------------------	--	----------

Global Estimativo				
60	2018	02/01/2018	0/0	23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		3,000 MES 07.1082/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS, PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS.		19.740,00
IS-C 60/2018		GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP		19.740,00
Global Estimativo				
61	2018 02/01/2018 0/0	99 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO NO NAS		
		8,000 MES 07.1143/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E NUCLEOS DE ASSISTENCIA À SAÚDE.		682.212,48
IS-C 61/2018		GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA		682.212,48
Global Estimativo				
62	2018 02/01/2018 0/0	100 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO NO NAS		
		8,000 MES 07.1143/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E NUCLEOS DE ASSISTENCIA À SAÚDE.		608.000,00
IS-C 62/2018		GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA		608.000,00
Global Estimativo				
63	2018 02/01/2018 0/0	10 LOCAÇÃO DE SISTEMA		
		8,000 MES 07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA		155.665,84
IS-C 63/2018		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C		155.665,84
Global Estimativo				
64	2018 02/01/2018 0/0	33 LOCAÇÃO DE SISTEMA		
		8,000 MES 07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA		48.908,64
IS-C 64/2018		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C		48.908,64
Global Estimativo				
65	2018 02/01/2018 0/0	121 LOCAÇÃO DE SISTEMA		
		8,000 MES 07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA		31.172,56
IS-C 65/2018		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C		31.172,56
Global Estimativo				
66	2018 02/01/2018 0/0	352 LOCAÇÃO DE SISTEMA		
		8,000 MES 07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA		24.000,00
IS-C 66/2018		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C		24.000,00
Global Estimativo				
67	2018 02/01/2018 0/0	512 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		
		1,000 LITROS10.0090/GASOLINA COMUM		55.806,53
IS-C 67/2018		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		55.806,53

Global Estimativo

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
68	2018	02/01/2018	0/0	512	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL					
			1,000	LITROS	10.0090/GASOLINA COMUM					49.509,38
IS-C 68/2018			AUTO POSTO CASCAIS LTDA.							49.509,38
Global Estimativo										
69	2018	02/01/2018	0/0	75	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL					
			1,000	LITROS	10.0090/GASOLINA COMUM					49.509,38
IS-C 69/2018			AUTO POSTO CASCAIS LTDA.							49.509,38
Global Estimativo										
70	2018	02/01/2018	0/0	135	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL					
			1,000	LITROS	10.0090/GASOLINA COMUM					99.018,76
IS-C 70/2018			AUTO POSTO CASCAIS LTDA.							99.018,76
Global Estimativo										
71	2018	02/01/2018	0/0	514	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS					
			3,000	MES	07.1085/LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS					9.000,00
IS-C 71/2018			F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA-ME							9.000,00
Global Estimativo										
72	2018	02/01/2018	0/0	10	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS					
			3,000	MES	07.1085/LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS					4.500,00
IS-C 72/2018			F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA-ME							4.500,00
Global Estimativo										
73	2018	02/01/2018	0/0	82	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS					
			3,000	MES	07.1085/LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS					4.500,00
IS-C 73/2018			F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA-ME							4.500,00
Global Estimativo										
74	2018	02/01/2018	0/0	79	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
			7,000	MES	33.0003/LOCAÇÃO DE IMOVEL					12.620,30
IS-C 74/2018			MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEIXEIRA							12.620,30
Global Estimativo										
75	2018	02/01/2018	0/0	8	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
			9,000	MES	33.0003/LOCAÇÃO DE IMOVEL					43.175,25
IS-C 75/2018			MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS							43.175,25
Global Estimativo										
76	2018	02/01/2018	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
			9,000	MES	33.0003/LOCAÇÃO DE IMOVEL					10.793,88
IS-C 76/2018			MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS							10.793,88
Global Estimativo										
77	2018	02/01/2018	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 11 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto			
		Qtde	Unid.	Descrição	Item	
Modalidade / Ano		Fornecedor				Valor Total
						Total Líquido
		3,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		2.516,70
IS-C 77/2018		PEDRO SIMPLICIO DA SILVA				2.516,70

Global Estimativo						
78	2018	02/01/2018	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		10,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		8.000,00
IS-C 78/2018		PEDRO SIMPLICIO DA SILVA				8.000,00

Global Estimativo						
79	2018	02/01/2018	0/0	120	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		13.435,07
IS-C 79/2018		RENATA ANTONIA DOS SANTOS				13.435,07

Global Estimativo						
80	2018	02/01/2018	0/0	105	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		31.348,46
IS-C 80/2018		RENATA ANTONIA DOS SANTOS				31.348,46

Global Estimativo						
81	2018	02/01/2018	0/0	359	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		5,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		8.081,05
IS-C 81/2018		PAULO PEREIRA VIANA				8.081,05

Global Estimativo						
82	2018	02/01/2018	0/0	22	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		700,23
IS-C 82/2018		THARCISIO PEDRO DE BRITO				700,23

Global Estimativo						
83	2018	02/01/2018	0/0	8	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		2,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		2.400,00
IS-C 83/2018		MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARGO				2.400,00

Global Estimativo						
84	2018	02/01/2018	0/0	179	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		5,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		6.500,00
IS-C 84/2018		THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ				6.500,00

Global Estimativo						
85	2018	03/01/2018	0/0	168	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		13.332,24
IS-C 85/2018		ANTONIETA FERNANDES BARBOSA				13.332,24

Global Estimativo						
86	2018	03/01/2018	0/0	550	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 12 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item			Valor Total
		Fornecedor			Total Líquido
		12,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL			38.659,44
IS-C 86/2018		ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS			38.659,44

Global Estimativo

87	2018	03/01/2018	0/0	372	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		13.332,24
IS-C 87/2018		DIVA VERNIERI MISSE				13.332,24

Global Estimativo

88	2018	03/01/2018	0/0	623	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		24.720,00
IS-C 88/2018		LUIZ ROCHA PEREIRA				24.720,00

Global Estimativo

89	2018	03/01/2018	0/0	22	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		10.002,36
IS-C 89/2018		MARIA HELENA BRITO BUCCI				10.002,36

Global Estimativo

90	2018	09/01/2018	0/0	239	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		34.208,16
IS-C 90/2018		MARIA WALDEREZ GALVÃO DA SILVEIRA BUENO				34.208,16

Global Estimativo

91	2018	03/01/2018	0/0	8	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		6.003,96
IS-C 91/2018		THARCISIO PEDRO DE BRITO				6.003,96

Global Estimativo

92	2018	03/01/2018	0/0	23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO SISTEMA PUBNET	
		1,000		Seviço 07.1094/SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO SISTEMA ON-LINE		43.698,00
IS-C 92/2018				IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		43.698,00

Global Estimativo

93	2018	03/01/2018	0/0	10	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA	
		12,000	MES	07.1357/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE		7.980,00
IS-C 93/2018		EDUARDO E. DA SILVA	MDWEBMARKETING			7.980,00

Global Estimativo

94	2018	04/01/2018	0/0	207	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO PROJÓV	
		1,000	Unidad04.0283/GENEROS ALIMENTICIOS			2.512,49
IS-C 94/2018			GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME			2.512,49

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

Global Estimativo				
95	2018	04/01/2018	0/0	211 CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA O GRUPO FELIZ IDADE
		45,000	Unidad06.0161/CAMISSETAS EM POLIESTER MANGA RAGLAN	859,50
		50,000	Unidad06.0162/CUSTO DA SUBLIMAÇÃO	225,00
		45,000	Unidad06.0163/AGASALHO DE HELANCA POLIESTER	4.725,00
		50,000	Unidad06.0164/CUSTO DO BORDADO DO BRASÃO	575,00
		50,000	Unidad06.0165/CUSTO DO SILK POR CONJUNTO	495,00
		5,000	Unidad06.0166/AGASALHO HELANCA POLIESTER TAM EXG	625,00
		5,000	Unidad06.0167/CAMISSETAS EM POLIESTER MANGA RAGLAN TAM EXG	130,00
IS-C 95/2018		ALICIA APARECIDA PALAZZOLLI		7.634,50

96	2018	04/01/2018	0/0	75 CILINDROS DE OXIGENIO
		1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.000,00
IS-C 96/2018		RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP		8.000,00

Global Estimativo				
97	2018	08/01/2018	0/0	135 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO
		1.500,000	Unidad03.1686/BLOCO CIMENTO 15CTS	2.835,00
		50,000	SACO 03.1687/CIMENTO CPII	1.150,00
		4,000	M3 03.1688/PEDRA BRITA I	380,00
		12,000	Unidad03.1689/COLUNA DE FERRO 3/8 (10X15) COM 3,0 MTS	720,00
		12,000	Unidad03.1690/TABUA BRUTA 3,0 MTS x 0,30 CTS PINUS	240,00
IS-C 97/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		5.325,00

Global Estimativo				
98	2018	08/01/2018	0/0	184 SOM PARA AS REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS
		60,000	HORAS07.1467/SOM PARA AS REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PBF/PAIF	3.000,00
IS-C 98/2018		EDMILSON MONTEIRO ME		3.000,00

Global Estimativo				
99	2018	08/01/2018	0/0	207 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO FELIZ IDADE
		1,000	Unidad04.0283/GENEROS ALIMENTICIOS	7.484,72
IS-C 99/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		7.484,72

Global Estimativo				
100	2018	08/01/2018	0/0	211 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE MANICURE E PEDICURE
		1,000	Seviço07.1425/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE MANICURE E PEDICURE	2.160,00
IS-C 100/2018		TAMIRIS RODRIGUES DOS SANTOS		2.160,00

Global Estimativo				
101	2018	08/01/2018	0/0	184 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NO CRÁS PAIOL

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Serviço07.1469/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COLETAR INFORMAÇÕES DAS FAMÍLIAS E ATUALIZAR SISTEMA		7.200,00
IS-C 101/2018		JANETE ALMEIDA GOMES PRATES		7.200,00

Global Estimativo

102	2018	08/01/2018	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		15.000,000		COMP.09.1585/CAPTOPRIL 25 MG		435,00
IS-C 102/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				435,00

Global Estimativo

103	2018	09/01/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000		AMPOL09.1586/CLORETO DE SÓDIO 0,9% (9mg/ml)- SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 100ML COM SOBREBOLSA		2.910,00
		1.000,000		AMPOL09.1587/CLORETO DE SÓDIO 0,9% (9mg/ml)- SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 500ML COM SOBREBOLSA		4.060,00
IS-C 103/2018		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP				6.970,00

Global Estimativo

104	2018	09/01/2018	0/0	211	LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS	
		2,000		Unidad07.1470/LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS		5.600,00
IS-C 104/2018		DINA TRASLADOS E TURISMO LTDA				5.600,00

Global Estimativo

105	2018	10/01/2018	0/0	23	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	
		1,000		Unidad07.0952/CERTIFICADO DIGITAL		225,00
IS-C 105/2018		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A				225,00

Global Estimativo

107	2018	12/01/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE E LIVRO ATA	
		300,000		Unidad01.0707/PAPEL SULFITE A4, 210X297, PCT 500 FOLHAS, COR BRANCO		5.835,00
		65,000		Unidad01.0708/LIVRO ATA, COM CAPA DURA , 100 FOLHAS		708,50
IS-C 107/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				6.543,50

Global Estimativo

108	2018	12/01/2018	0/0	352	AQUISIÇÃO DE SISTEMA SAD	
		1,000		Unidad07.1471/SOFTWARE (SAD/ DÉBITOS JUDICIAIS)		399,00
		1,000		Unidad07.1472/SOFTWARE (SAD/TRABALHISTA)		799,00
IS-C 108/2018		SOLUÇÃO SISTEMAS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA				1.198,00

Global Estimativo

109	2018	12/01/2018	0/0	111	AQUISIÇÃO DE RATICIDA PARA USO NA VIGILANCIA SANITÁRIA	
		500,000		SACHE10.1381/GRANULADOS RATICIDAS DE 25G		325,00
		20,000		KG 10.1382/BLOCOS PARAFINADOS RATICIDA		480,00

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		30,000	LITROS10.1383/CIPERMITRINA INSETICIDA PIRETOIDE CONCENTRADO EMULSIONAVEL	1.500,00
IS-C 109/2018		TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI		2.305,00

Global Estimativo				
110	2018	12/01/2018	0/0	23 INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE TREINAMENTO DO SISTEMA SIGPC E SIGECON
		1,000	Seviço07.1473/INSCRIÇÃO NO CURSO DE TREINAMENTO DO SISTEMA SIGPC E SIGECON	1.100,00
IS-C 110/2018			NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA-EPP	1.100,00

Global Estimativo				
111	2018	12/01/2018	0/0	21 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4
		30,000	Caixa 01.0111/PAPEL SULFITE A-4 C/ 10 PTE C/ 500 FLS	5.835,00
IS-C 111/2018			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	5.835,00

Global Estimativo				
112	2018	12/01/2018	0/0	138 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETÍFICA
		1,000	Seviço07.1474/SERVIÇOS DE RETÍFICA	2.725,00
IS-C 112/2018			RETÍFICA DE MOTORES TROPICAL LTDA.	2.725,00

Global Estimativo				
113	2018	12/01/2018	0/0	135 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETÍFICA
		1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1.990,00
IS-C 113/2018			RETÍFICA DE MOTORES TROPICAL LTDA.	1.990,00

Global Estimativo				
114	2018	15/01/2018	0/0	74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		50,000	ROLO 09.1588/FITA ADESIVA MICROPORE 25MM	230,00
		100,000	ROLO 09.1589/ESPARADRAPO 10CMX4,5METROS	1.090,00
IS-C 114/2018			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	1.320,00

Global Estimativo				
115	2018	18/01/2018	0/0	23 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
		1,000	Unidad07.0952/CERTIFICADO DIGITAL	229,00
IS-C 115/2018			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	229,00

Global Estimativo				
116	2018	19/01/2018	0/0	23 CONFECÇÃO DE 7.700 CARNÊS DE IPTU
		7.700,000	Unidad07.1475/CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU	10.626,00
IS-C 116/2018			SMARAPD INFORMATICA LTDA	10.626,00

Global Estimativo				
117	2018	19/01/2018	0/0	111 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL
		10,000	Unidad09.1590/TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA 10º C E 50º- INTERNA	980,00

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

IS-C 117/2018

SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP

980,00

Global Estimativo				
118	2018	19/01/2018	0/0	10 CONFEÇÃO DE CARIMBOS E NUMERADOR
		1,000	Unidad07.1476/CARIMBOS MODELO TRODAT 4911	40,00
		3,000	Unidad07.1477/CARIMBOS MODELO TRODAT 4927	180,00
		1,000	Unidad07.1478/CARIMBO NUMERADOR COM 6 FITAS TRODAT	72,00

IS-C 118/2018

COMERCIAL E CHAVEIRO BARCELOS LTDA - ME

292,00

Global Estimativo				
119	2018	19/01/2018	0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		10,000	BISNA09.1591/POMADA HIDROGEL	249,50
		10,000	BISNA09.1592/POMADA COLAGENASE COM CLORANFENICOL	114,00
		50.000,000	COMP.09.1593/ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (AAS 100MG)	2.000,00
		40.000,000	COMP.09.1594/OMEPRAZOL 20MG	5.600,00

IS-C 119/2018

CVY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME

7.963,50

Global Estimativo				
120	2018	19/01/2018	0/0	413 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA
		2,000	TAMBO03.1691/EMULSÃO RR2C 200KGS	1.200,00
		2,000	BOMBO03.1692/EMULSÃO RR2C- 50LTS	440,00

IS-C 120/2018

ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA-ME

1.640,00

Global Estimativo				
121	2018	19/01/2018	0/0	628 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA
		2,000	HORAS07.1479/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR PALESTRA	2.100,00

IS-C 121/2018

LSV ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA-ME

2.100,00

Global Estimativo				
122	2018	19/01/2018	0/0	453 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL
		1,000	Unidad02.0062/PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	7.776,40

IS-C 122/2018

GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME

7.776,40

Global Estimativo				
123	2018	22/01/2018	0/0	224 CONTROLE DE ACESSO COM CATRACAS E TICKETS
		1,000	Seviço07.1404/CONTROLE DE ACESSO COM 02 CATRACAS E TICKTES	3.500,00

IS-C 123/2018

JBA ACESSOS PARA EVENTOS LTDA -ME

3.500,00

Global Estimativo				
124	2018	23/01/2018	0/0	21 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA USO NO PROTOCOLO GERAL

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	
		Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		10,000	Unidad01.0709/LIVRO FORMATO A3 COM 100 FOLHAS	3.000,00
IS-C 124/2018		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		3.000,00

Global Estimativo				
125	2018	26/01/2018	0/0	630 CONFEÇÃO DE VESTIDO PARA USO DO GRUPO FELIZ IDADE
		20,000	Unidad07.1480/VESTIDOS AFRICANOS COM TURBANTE	4.286,00
IS-C 125/2018		COR & CALOR CONFECCOES LTDA		4.286,00

Global Estimativo				
126	2018	29/01/2018	0/0	7 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
		15,000	Unidad10.0118/CESTAS BÁSICAS	1.333,95
IS-C 126/2018		AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.333,95

Global Estimativo				
127	2018	29/01/2018	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOCIAL
		12,000	MES 33.0005/LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.600,00
IS-C 127/2018		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS		3.600,00

Global Estimativo				
128	2018	29/01/2018	0/0	135 AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO
		150,000	Pacote02.0116/SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UNID	7.770,00
IS-C 128/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		7.770,00

Global Estimativo				
129	2018	29/01/2018	0/0	413 AQUISIÇÃO DE PNEUS
		8,000	Peça 10.0851/PNEU 1000X20	7.520,00
IS-C 129/2018		COMERCIAL NEMETH LTDA.		7.520,00

Global Estimativo				
130	2018	29/01/2018	0/0	73 AQUISIÇÃO DE PNEUS
		4,000	Unidad10.1384/PNEUS ARO 13 165/70R13	640,00
IS-C 130/2018		COMERCIAL NEMETH LTDA.		640,00

Global Estimativo				
131	2018	29/01/2018	0/0	21 AQUISIÇÃO DE ENVELOPE DE PAGAMENTO HOLERITE
		4,000	Caixa 01.0710/ENVELOPE DE PAGAMENTO COM BLOQUEIO	1.380,00
IS-C 131/2018		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		1.380,00

Global Estimativo				
132	2018	30/01/2018	0/0	74 AQUISIÇÃO DE TIRAS DE REAGENTES
		200,000	Caixa 09.0201/TIRAS REAGENTES	4.500,00
IS-C 132/2018		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		4.500,00

Global Estimativo				
133	2018	30/01/2018	0/0	238 AQUISIÇÃO DE ADUBOS E SUBSTRATO PARA GRAMADO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Valor Total
		Fornecedor		Total Líquido
		10,000	Pacote 10.1385/ADUBOS 10X10 GRANULADOS DE 20 QUILOS	600,00
		50,000	Pacote 10.1386/SUBSTRATO PARA GRAMADO DE 20 QUILOS	1.250,00
IS-C 133/2018		JOSÉ FRANCISCO PIRES RAÇÕES ME		1.850,00

Global Estimativo

134	2018	09/01/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
				12,000	Frasco 09.1595/INSULINA LANTUS FRASCO DE 10ML	3.120,00
IS-C 134/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.120,00

Global Estimativo

135	2018	31/01/2018	0/0	21	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	
				1,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	516,00
IS-C 135/2018				D.A.F. DE OLIVEIRA ME		516,00

Global Estimativo

136	2018	31/01/2018	0/0	73	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	
				1,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.593,60
IS-C 136/2018				D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.593,60

Global Estimativo

137	2018	02/02/2018	0/0	224	SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS	
				1,000	Seviço 07.1403/SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS	7.900,00
IS-C 137/2018				EDMILSON MONTEIRO ME		7.900,00

Global Estimativo

138	2018	07/02/2018	0/0	373	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RÁDIO DE COMUNICAÇÃO	
				12,000	MES 07.1200/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO.	7.980,00
IS-C 138/2018				UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT		7.980,00

Global Estimativo

140	2018	08/02/2018	0/0	413	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
				50,000	SACO 03.1693/CIMENTO CPII	945,00
				200,000	SACO 03.1694/CAL PARA PINTURA	1.680,00
IS-C 140/2018				JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		2.625,00

Global Estimativo

141	2018	08/02/2018	0/0	524	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA	
				1,000	Peça 03.1695/FIO CABO 2,5MM ROLO COM 100MTS	87,00
				1,000	Peça 03.1696/FIO CABO 4,MM ROLO COM 100MTS	159,00
				15,000	Peça 03.1697/SOQUETES PARA LAMPADAS	51,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item			Valor Total
					Total Líquido
		3,000 ROLO 03.1698/FITA ISOLANTE ROLO COM 20MTS			17,40
		15,000 Peça 03.1699/LAMPADA COMPACTA 45WTS			675,00
IS-C 141/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			989,40

Global Estimativo					
142	2018	09/02/2018	0/0	22	LOCAÇÃO DE IMÓVEL
				11,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL
					7.702,53
IS-C 142/2018				THARCISIO PEDRO DE BRITO	7.702,53

Global Estimativo					
143	2018	09/02/2018	0/0	82	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
				11,000	MES 07.0747/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR.
					71.492,52
IS-C 143/2018				SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUTENÇÃO HOSP. INDUST. E PROJETOS LTDA -	71.492,52

Global Estimativo					
144	2018	09/02/2018	0/0	515	AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL
				1,000	Unidad05.0351/FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS E FORNO.
					1.980,00
IS-C 144/2018				RODRIGO MALTA ME	1.980,00

Global Estimativo					
145	2018	15/02/2018	0/0	551	AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR
				4,000	Unidad10.0848/PASSE ESCOLAR
					528,00
IS-C 145/2018				VIAÇÃO ITU LTDA.	528,00

Global Estimativo					
146	2018	21/02/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
				500,000	BISNA09.1596/NEOMICINA + BACITRACINA POMADA
					1.660,00
IS-C 146/2018				MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA.	1.660,00

Global Estimativo					
147	2018	21/02/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
				30.000,000	COMP.09.1597/SINVASTATINA 20MG
				15.000,000	COMP.09.1642/ATENOLOL 25MG
				5.000,000	COMP.09.1643/ESPIRONOLACTONA 25MG
					4.500,00
					900,00
					1.550,00
IS-C 147/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	6.950,00

Global Estimativo					
148	2018	21/02/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
				10.000,000	COMP.09.1598/LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG
				10.000,000	COMP.09.1599/LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG
				10.000,000	COMP.09.1600/LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG
				30.720,000	COMP.09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG
					1.003,00
					1.087,00
					1.087,00
					1.290,24
IS-C 148/2018				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	4.467,24

Global Estimativo					
149	2018	21/02/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

(Página: 20 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Global Estimativo				
155	2018	21/02/2018	0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
	1.200,000	AMPOL.09.1618/DICLOFENACO DE SÓDICO 75MG/3ML		720,00
	4.000,000	AMPOL.09.1619/ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG		200,00
	10.000,000	COMP.09.1620/ENALAPRIL 20MG		3.900,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
IS-C 155/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		4.820,00

Global Estimativo				
156	2018	21/02/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000	AMPOL09.1625/RANITIDINA 25MG/ML	379,80
		1.000,000	AMPOL09.1626/DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 2 ML	366,20
		4.000,000	COMP. 09.1627/ENALAPRIL 05MG	190,00
		1.300,000	AMPOL09.1628/DEXAMETASONA 4MG/ML	705,25
		800,000	AMPOL09.1644/PROMETAZINA 50MG/2ML	1.519,12
IS-C 156/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		3.160,37

Global Estimativo				
158	2018	21/02/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		1.000,000	Unidad09.1630/SERINGA 20 ML SEM AGULHA	760,00
IS-C 158/2018		MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA.		760,00

159	2018	21/02/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		1.000,000	Unidad09.1219/TUBO AMARELO MÉDIO VACUTAINER	1.350,00
		500,000	Unidad09.1621/TUBO A VÁCUO AZUL	350,00
		1.000,000	Unidad09.1622/TUBO A VÁCUO CINZA	650,00
		1.000,000	Unidad09.1623/TUBO A VÁCUO ROXO	620,00
		1.000,000	Unidad09.1624/COLETOR UNIVERSAL P/ EXAMES 80 ML NÃO ESTÉRIL	650,00
IS-C 159/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.620,00

Global Estimativo				
160	2018	21/02/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		3.000,000	Unidad09.1631/SERINGA 10ML SEM AGULHA BICO LISO	1.500,00
		2.000,000	Unidad09.1632/SERINGA 20ML SEM AGULHA SLIP	1.300,00
		150,000	ROLO 09.1633/MICROPORE DE 25MM LARGURA X 10MT COMPRIMENTO	337,50
		600,000	Unidad09.1634/SCALP N°23	240,00
		500,000	Unidad09.1635/GELCO N°22	550,00
		600,000	Unidad09.1636/GELCO N°24	660,00
		200,000	Unidad09.1637/LAMINA DE BISTURI N°11- ESTÉRIL	80,00
		200,000	Unidad09.1638/LAMINA DE BISTURI N°15- ESTÉRIL	80,00
		90,000	ROLO 09.1639/LENÇOL DE PAPEL COR BRANCA 70CM LARGURA E 50M COMPRIMENTO	648,00
IS-C 160/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		5.395,50

Global Estimativo				
161	2018	21/02/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		540,000	Frasco 09.1640/FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	358,88
		120,000	ROLO 09.1641/ESPARADRAPO 10CM X 4,5MTS	675,47
IS-C 161/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.034,35

162	2018	21/02/2018 0/0	413 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	
		8,000	Peça 10.0852/PNEU 1000X20	7.520,00
IS-C 162/2018		COMERCIAL NEMETH LTDA.		7.520,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 22 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

163	2018	15/01/2018	0/0	481	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN	
		10,000	MES	07.1240/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMATICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN		5.154,00
IS-C 163/2018				COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROD		5.154,00

Global Estimativo

164	2018	20/02/2018	0/0	512	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
		1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA		4.230,00
IS-C 164/2018				EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		4.230,00

Global Estimativo

165	2018	20/02/2018	0/0	135	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
		1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA		296,00
IS-C 165/2018				EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		296,00

Global Estimativo

166	2018	20/02/2018	0/0	119	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
		1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA		1.036,00
IS-C 166/2018				EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		1.036,00

Global Estimativo

167	2018	20/02/2018	0/0	7	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
		1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA		370,00
IS-C 167/2018				EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		370,00

Global Estimativo

168	2018	20/02/2018	0/0	161	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
		1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA		1.480,00
IS-C 168/2018				EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		1.480,00

Global Estimativo

169	2018	23/02/2018	0/0	435	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL	
		10,000	MES	07.1345/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE		34.349,10
IS-C 169/2018				EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		34.349,10

170	2018	23/02/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		120,000		Unidad	09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML	240,00
		120,000		Unidad	09.1478/FRASCO PARA ÁGUA 100 ML	180,00
		100,000		Unidad	09.1520/SERINGA 20 ML DESCARTAVEL BICO LISO	70,00
		720,000		Unidad	09.1645/FRALDA INFANTIL TAMANHO XXG OU SXG	1.296,00
IS-C 170/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.786,00

171	2018	23/02/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AÇÃO JUDICIAL	
-----	------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 23 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

		4,000	Caixa 09.1458/XARELTO 20MG CX C/ 28 COMPRIMIDOS	1.048,32
IS-C 171/2018			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	1.048,32

Global Estimativo

172	2018	23/02/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL- AÇÃO JUDICIAL	
		90,000	LT	09.1646/DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA USO ENTERAL OU ORAL, NORMOCALÓRICA (1.0KCAL/ML) E NORMOPROTEICA COM SACAROSE, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN		6.300,00
		3,000	Frasco	09.1647/PROPRIONATO DE FLUTICASONA 250MCG (FLIXOTIDE AEROSOL ORAL) FRASCO COM 60 DOSES		321,00
		3,000	Frasco	10.1282/KALYAMON SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 250ML		72,00
		4,000	LT	10.1316/FIBE MAIS LATA 260grs		468,00
IS-C 172/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		7.161,00

173	2018	23/02/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AÇÃO JUDICIAL	
		50,000	Pacote	09.0218/COMPRESSA DE GAZE - 7,5 X 7,5CM		37,50
		16,000	Pacote	09.1087/FRALDA GERIATRICA GRANDE PCT C/ 08 UNID.		472,00
		56,000	LITROS	09.1291/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTEICA 1,5		1.960,00
		60,000	Unidad	09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML		120,00
		4,000	Frasco	09.1371/ÓLEO DE GIRASSOL		158,20
		2,000	Unidad	09.1419/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL 85 GRAMAS		100,00
		2,000	Caixa	09.1422/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P- CAIXA COM 100 UNIDADES		46,00
		4,000	ROLO	09.1423/FITA ADESIVA HIPOALERGICA 25 X 10METROS		28,00
		60,000	Unidad	09.1456/SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML BICO LUER SLIP		42,00
IS-C 173/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.963,70

174	2018	23/02/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		400,000			BOLSA09.0982/SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	120,00
		2,000			Frasco 09.1186/OLEO ESSENCIAL+ACIDOS GRAVOS 200 ML	210,00
		30,000			Unidad09.1277/FRALDA GERIATRICA TAMANHO P	885,00
		400,000			Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML	800,00
		10,000			Frasco 09.1372/CLOREXIDINA 0,5% FRASCO 100ML	42,00
		120,000			Unidad09.1631/SERINGA 10ML SEM AGULHA BICO LISO	48,00
		60,000			ENV 09.1649/COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5 X 7.5	45,00
					PACOTE COM 10 UNIDADES	
IS-C 174/2018					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	2.150,00

175	2018	23/02/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AÇÃO JUDICIAL
		10,000	Frasco	09.1158/LACTULOSE XAROPE 120ML		150,00
		3,000	Frasco	09.1160/COLIRIO DE ATROPINA 1% COLIRIO 5 ML		27,00
		2,000	Frasco	09.1181/POLIVITAMINICO GOTAS		33,80
		8,000	Frasco	09.1184/ESCOPOLAMINA GOTAS		112,00
		3.000	Frasco	09.1209/CAVILON SPRAY 28 ML		579.00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		12,000 Frasco 09.1380/DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL		276,00
		6,000 TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA		115,20
		3,000 Frasco 09.1650/RANTIDINA SOL. ORAL 150 MG/ML FRASCO COM 120 ML		65,40
IS-C 175/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.358,40

176	2018	21/02/2018	0/0	512	AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA A BASE DE TROCA PARA O MICRO ONIBUS PLACA DJL-2522	
				1,000	Unidad10.1364/BATERIA 150 AMPERES	520,00
IS-C 176/2018					CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME	520,00

Global Estimativo						
177	2018	21/02/2018	0/0	352	SERVIÇOS PARA TRANSCRIÇÃO DE AUDIO	
				1,000	Unidad07.1482/SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO DE AUDIO	150,00
IS-C 177/2018					AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA LTDA-ME	150,00

Global Estimativo						
178	2018	23/02/2018	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
				1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.000,00
IS-C 178/2018					RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	8.000,00

Global Estimativo						
179	2018	27/02/2018	0/0	73	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	
				207,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.490,40
IS-C 179/2018					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.490,40

Global Estimativo						
180	2018	27/02/2018	0/0	21	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	
				140,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.008,00
IS-C 180/2018					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.008,00

181	2018	27/02/2018	0/0	512	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	
				200,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.440,00
IS-C 181/2018					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.440,00

Global Estimativo						
182	2018	27/02/2018	0/0	524	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	
				164,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.180,80
IS-C 182/2018					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.180,80

Global Estimativo						
183	2018	27/02/2018	0/0	612	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	
				100,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	720,00
IS-C 183/2018					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	720,00

Global Estimativo						
184	2018	26/02/2018	0/0	151	AQUISIÇÃO DE SELOS	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		100,000	Unidad10.0145/Aquisição de: SELOS	185,00
IS-C 184/2018		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		185,00

Global Estimativo				
185	2018	26/02/2018	0/0	138 MANUTENÇÃO NA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA
		1,000	Unidad09.1651/CONCERTO DE BOMBA D´ÁGUA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HYNDAI	3.950,00
		1,000	Unidad09.1652/RECUPERAÇÃO COMPLETA DO MODULO DA MÁQUINA PATROL NEW ROLAND FR 140	3.000,00
IS-C 185/2018		SAMARA CRISTO-ME		6.950,00

186	2018	19/01/2018	0/0	104 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL
		10,000	Unidad09.1590/TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA 10° C E 50°- INTERNA	980,00
IS-C 186/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		980,00

Global Estimativo				
187	2018	01/03/2018	0/0	23 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
		1,000	Unidad07.1483/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	210,00
IS-C 187/2018		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		210,00

Global Estimativo				
188	2018	01/03/2018	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
		3,000	Caixa 09.1654/CLOBAZAM 10MG	36,00
IS-C 188/2018		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SOCIFARMA LTDA - ME		36,00

Global Estimativo				
189	2018	01/03/2018	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
		20,000	Frasco 09.1381/CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO ORAL COM 100 ML	270,00
IS-C 189/2018		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SOCIFARMA LTDA - ME		270,00

Global Estimativo				
190	2018	24/01/2018	0/0	211 CONFECÇÃO DE UNIFORME S PARA O GRUPO FELIZ IDADE
		45,000	Unidad06.0161/CAMISETAS EM POLIESTER MANGA RAGLAN	859,50
		50,000	Unidad06.0162/CUSTO DA SUBLIMAÇÃO	225,00
		45,000	Unidad06.0163/AGASALHO DE HELANCA POLIESTER	4.725,00
		50,000	Unidad06.0164/CUSTO DO BORDADO DO BRASÃO	575,00
		50,000	Unidad06.0165/CUSTO DO SILK POR CONJUNTO	495,00
		5,000	Unidad06.0166/AGASALHO HELANCA POLIESTER TAM EXG	625,00
		5,000	Unidad06.0167/CAMISETAS EM POLIESTER MANGA RAGLAN TAM EXG	130,00
IS-C 190/2018		COR & CALOR CONFECÇOES LTDA		7.634,50

191	2018	28/02/2018	0/0	626 AQUISIÇÃO DE INSULINA
		16,000	Frasco 09.1653/INSULINA LANTUS FRASCOS 10 ML	4.080,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 26 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			10,000		Frasco 09.1655/INSULINA HUMALOG REFIL	460,00
IS-C 191/2018					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	4.540,00
192	2018	01/03/2018	0/0	524	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS	
			1,000		Unidad10.1361/MATERIAL DE LIMPEZA	7.587,84
IS-C 192/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	7.587,84
193	2018	01/03/2018	0/0	524	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL	
			1,000		Unidad10.1239/MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL	7.815,20
IS-C 193/2018					DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME	7.815,20
Global Estimativo						
194	2018	02/03/2018	0/0	23	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	
			1,000		Unidad07.0952/CERTIFICADO DIGITAL	314,00
IS-C 194/2018					CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	314,00
195	2018	06/03/2018	0/0	512	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTROS DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	
			37,000	Peça	10.0930/VELA PARA FILTRO DE AGUA	2.775,00
IS-C 195/2018					J A MULT FILTROS LTDA-ME	2.775,00
Global Estimativo						
196	2018	23/02/2018	0/0	7	AQUISIÇÃO DE KIT DE CARTUCHO PARA USO DA IMPRESSORA DO CIC	
			1,000		Unidad10.1387/JOGO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON 664	285,00
IS-C 196/2018					PAPELARIA PARADA LTDA-ME	285,00
Global Estimativo						
197	2018	02/03/2018	0/0	184	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
			5,000	MES	09.1656/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS COM FAMÍLIAS DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PAIF NO CRAS PAYOL E BOM JESUS, TOTAL 40 HORAS SEMANAL PELO PERIODO DE 05 MESES.	7.950,00
IS-C 197/2018					LSV ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA-ME	7.950,00
Global Estimativo						
198	2018	02/03/2018	0/0	82	EMPRESA ESPEC EM PPRA- PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL	
			1,000	Seviço	07.1484/SERVIÇO DE PPRA- PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL	500,00
IS-C 198/2018					BETELSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	500,00
Global Estimativo						
199	2018	02/03/2018	0/0	512	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		12,000 Unid10.1389/PNEUS 215/175/R 17,5		7.680,00
IS-C 199/2018		COMERCIAL NEMETH LTDA.		7.680,00

200	2018	02/03/2018	0/0	181	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DE ESCULTURA E CERÂMICA	
				100,000	KG 10.1390/ARGILA BRANCA	450,00
				100,000	KG 10.1391/ARGILA 10% DE CHAMOTE	560,00
				100,000	KG 10.1392/ARGILA VERMELHA	420,00
				30,000	KG 10.1393/GESSO EM PÓ	90,00
				3,000	Unidad10.1394/ESTACAS PEQUENAS Nº 1	48,00
				3,000	Unidad10.1395/ESTACAS MÉDIAS Nº 6	48,00
				3,000	Unidad10.1396/ESTACAS GRANDES Nº 16	48,00
IS-C 200/2018					HOBBY CERAMICA COMERCIO DE ARTESANATO LTDA.	1.664,00

201	2018	02/03/2018	0/0	637	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NOS CRÁS	
				1,000	Unidad01.0711/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIÓ	1.578,70
IS-C 201/2018					COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA	1.578,70

202	2018	02/03/2018	0/0	637	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS CRÁS	
				1,000	Unidad10.1361/MATERIAL DE LIMPEZA	3.426,00
IS-C 202/2018					COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA	3.426,00

Global Estimativo						
203	2018	02/03/2018	0/0	632	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE	
				6,000	Unidad05.0352/VENTILADOR DE PAREDE 60CM	1.902,00
IS-C 203/2018					COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA	1.902,00

Global Estimativo						
204	2018	02/03/2018	0/0	83	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
				50,000	Bloco 07.1485/RECEITUÁRIO AZUL B	1.500,00
				250,000	Bloco 07.1486/RECEITUÁRIO	1.125,00
				200,000	Bloco 07.1487/SADT C/ 100	1.000,00
IS-C 204/2018					GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	3.625,00

205	2018	02/03/2018	0/0	24	AQUISIÇÃO DE 03 CALCULADORAS	
				3,000	Unidad10.1398/CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 804B BIVOLT VISOR LCD 14 DÍGITOS FITA NYLON	1.794,00
IS-C 205/2018					PAPELARIA PARADA LTDA-ME	1.794,00

Global Estimativo						
206	2018	02/03/2018	0/0	633	CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
				500,000	Unidad07.1488/CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	450,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
IS-C 206/2018		WILLIAN GONCALVESFERREIRA				450,00
207	2018	07/03/2018	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTO	
		1,000	Unidad10.0786/MATERIAL ODONTOLÓGICO			6.890,44
IS-C 207/2018		DENTAL LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA				6.890,44
Global Estimativo						
208	2018	09/03/2018	0/0	82	SERVIÇO DE MOTOBOY	
		10,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY			37.916,60
IS-C 208/2018		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME				37.916,60
Global Estimativo						
209	2018	09/03/2018	0/0	514	SERVIÇO DE MOTOBOY	
		10,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY			21.666,70
IS-C 209/2018		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME				21.666,70
Global Estimativo						
210	2018	09/03/2018	0/0	10	SERVIÇO DE MOTOBOY	
		10,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY			21.666,70
IS-C 210/2018		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME				21.666,70
Global Estimativo						
211	2018	09/03/2018	0/0	100	LOCAÇÃO DE RÁDIO E LINK PARA USO DA SAMU	
		10,000	MES 07.0986/LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU			12.000,00
IS-C 211/2018		UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT				12.000,00
Global Estimativo						
212	2018	13/03/2018	0/0	8	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		10,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			12.000,00
IS-C 212/2018		MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARGO				12.000,00
Global Estimativo						
213	2018	14/03/2018	0/0	23	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	
		1,000	Seviço07.1489/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			55.000,00
IS-C 213/2018		PAGINA ZERO - EDITORA JORNALISTICA E PUBLICIDADE LTDA				55.000,00
214	2018	15/02/2018	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
		13,000	Caixa 01.0111/PAPEL SULFITE A-4 C/ 10 PTE C/ 500 FLS			2.574,00
		200,000	Pacote01.0284/CADERNO BROCHURA 48 FLS PCT C/ 10 UNID, CORFORME EDITAL			660,00
		1.400,000	Unidad01.0519/DIARIO DE CLASSE			4.620,00
IS-C 214/2018		COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA				7.854,00
Global Estimativo						
215	2018	09/03/2018	0/0	135	AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAÚLICO	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 MATER10.1285/MATERIAL DIVERSOS		4.000,00
IS-C 215/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		4.000,00

Global Estimativo				
216	2018	21/02/2018	0/0	23 PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS
		1,000	Seviço07.1489/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.000,00
IS-C 216/2018		PAGINA ZERO - EDITORA JORNALISTICA E PUBLICIDADE LTDA		1.000,00

217	2018	14/03/2018	0/0	7 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
		15,000	Unidad10.0118/CESTAS BÁSICAS	1.333,95
IS-C 217/2018		AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.333,95

218	2018	14/03/2018	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		360,000	Unidad09.1645/FRALDA INFANTIL TAMANHO XXG OU SXG	648,00
		270,000	Unidad09.1657/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML	580,50
		100,000	Unidad09.1658/SERINGA DESCARTÁVEL 20ML BICO LISO	70,00
		180,000	Unidad09.1659/SERINGA DESCARTÁVEL 60ML BICO LUER SLIP	594,00
IS-C 218/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.892,50

Global Estimativo				
219	2018	16/03/2018	0/0	161 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA
		1,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA	1.037,00
IS-C 219/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		1.037,00

220	2018	16/03/2018	0/0	119 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA
		1,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA	444,00
IS-C 220/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		444,00

221	2018	16/03/2018	0/0	512 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA
		1,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA	5.863,00
IS-C 221/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		5.863,00

Global Estimativo				
222	2018	16/03/2018	0/0	135 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA
		1,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA	74,00
IS-C 222/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		74,00

223	2018	19/03/2018	0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL
		1,000	Peça 03.1106/VALVULA DESCARGA HYDRA 2550 1 1/2	148,00
		1,000	Unidad03.1336/TORNEIRA PIA COM BICA MOVEI 1/2 (PAREDE) COM ACABAMENTO C50	53,00
IS-C 223/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		201,00

224	2018	19/03/2018	0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MARIA APARECIDA BERALDO GALLO
-----	------	------------	-----	---

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
		60,000	Unidad03.1458/BLOCOS DE 15				93,00
		1,000	M3 03.1515/AREIA MÉDIA				88,00
		1,000	SACO 03.1687/CIMENTO CPII				19,80
IS-C 224/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME					200,80

225	2018	19/03/2018	0/0	524	AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D`AGUA PARA A ESCOLA CMM BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS		
				1,000	Unidad03.1700/CAIXA D`AGUA 10.000 LITROS		3.980,00
IS-C 225/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME					3.980,00

226	2018	19/03/2018	0/0	612	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		
				5,000	M2 03.0122/Aquisição de: PEDRA I		460,00
				10,000	M3 03.0552/Aquisição de: AREIA		880,00
				10,000	Unidad03.1002/TABUA PINUS 30 COM 3MT		184,00
				1.000,000	Unidad03.1458/BLOCOS DE 15		1.550,00
				3,000	KG 03.1647/ARAME RECOZIDO TORCIDO		28,20
				30,000	SACO 03.1693/CIMENTO CPII		594,00
				8,000	Peça 03.1701/COLUNA DE FERRO 3/8 COM 5 MTS		596,00
				3,000	Peça 03.1702/VIGA DE FERRO 3/8 COM 15 MTS		670,50
IS-C 226/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME					4.962,70

Global Estimativo							
227	2018	19/02/2018	0/0	514	RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS		
				1,000	Seviço07.1490/RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS		5.600,00
IS-C 227/2018		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME					5.600,00

Global Estimativo							
228	2018	19/02/2018	0/0	23	RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS		
				1,000	Seviço07.1490/RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS		2.400,00
IS-C 228/2018		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME					2.400,00

Global Estimativo							
229	2018	20/03/2018	0/0	21	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		
				24,000	Caixa 02.0287/DESINFETANTE DE 2L CX COM 06		864,00
				24,000	Caixa 02.0288/AGUA SANITÁRIA 01 LT CX COM 12		886,80
				5,000	Caixa 02.0289/DETERGENTE 500ML CX 24		260,00
				115,000	Fardo 02.0290/PAPEL HIG COM 64 ROLOS		5.692,50
IS-C 229/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					7.703,30

Global Estimativo							
231	2018	20/03/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E SACO DE LIXO HOSPITALAR		
				20,000	Pacote02.0291/SACO DE LIXO LEITOSO 30L PCT C/100		790,00
				40,000	Pacote02.0292/SACO DE LIXO LEITOSO 100L PCT C/100		2.800,00
				15,000	Pacote02.0293/SACO DE LIXO PRETO 30L PCT C/100		478,50
				20,000	Pacote02.0294/SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/100		836,00
				50,000	Fardo 02.0295/PAPEL HIGIENICO FD C/64 ROLOS		2.475,00
IS-C 231/2018		MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME					7.379,50

Global Estimativo							
232	2018	23/03/2018	0/0	514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor		Total Líquido
		10,000 MES 07.1208/SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.			61.860,00
IS-C 232/2018		ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME			61.860,00

233	2018	20/03/2018	0/0	75	AQUISIÇÃO DE TIRAS DE REAGENTES	
				330,000	Caixa 09.0201/TIRAS REAGENTES	7.425,00
IS-C 233/2018					MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7.425,00

Global Estimativo						
234	2018	20/03/2018	0/0	224	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS COM LIMPEZA DIÁRIA	
				10,000	Unidad07.1405/LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	5.680,00
IS-C 234/2018					BAN MAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA - EPP	5.680,00

235	2018	20/03/2018	0/0	637	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	
				1,000	Unidad04.0283/GENEROS ALIMENTICIOS	3.458,70
IS-C 235/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	3.458,70

236	2018	26/02/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				50,000	ROLO 09.0208/ALGODÃO HIDROFILO PCT C/1RO X 500GRS	424,00
IS-C 236/2018					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	424,00

237	2018	26/02/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				100,000	Frasco 09.1615/ALCOOL ÉLICO 70% COM 1LITRO	440,00
				100,000	Pacote 09.1616/TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA CREPADO 22,5CM X 2,5CM	1.450,00
IS-C 237/2018					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	1.890,00

238	2018	20/03/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				90,000	Caixa 09.1436/PURAN T4 112 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	65,70
				90,000	Caixa 09.1437/JARDIANCE 25MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	657,00
				90,000	Caixa 09.1439/CIPROFIBRATO 100 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	144,90
				90,000	Caixa 09.1440/ROSUVASTATINA 10MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	160,20
				90,000	Caixa 09.1441/THIOCTHACID 600 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	450,00
				180,000	Caixa 09.1442/VASTAREL MR 35MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS	390,60
				300,000	Caixa 09.1443/APRESOLINA 25MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS	90,00
				90,000	CAPSUD9.1448/INDAPAMIDA 1,5MG	48,60
				9,000	Unidad09.1660/INSULINA TOUJEO 300 UI/ML CX C/ 01 CANETA	1.818,00
IS-C 238/2018					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	3.825,00

Global Estimativo						
239	2018	26/03/2018	0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000	Seviço 07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS)	4.000,00
IS-C 239/2018		APARECIDA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA		4.000,00

240	2018	26/03/2018	0/0	642	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE TRÂNSITO.	
		10,000	ROLO	03.0154/FITA ZEBRADA		120,00
		3,000	LT	03.1213/TINTA DE DEMARCAÇÃO BRANCA 18L		1.470,00
		6,000	Galão	03.1500/SOLVENTE 5 LTS		390,00
		2,000	Peça	03.1703/ROLO DE LÃ 23 CMT CABO		36,00
		1,000	LTA.	10.1296/TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA		490,00
IS-C 240/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				2.506,00

Global Estimativo						
241	2018	28/03/2018	0/0	33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FINANÇAS	
		10,000	MES	07.1216/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS PÚBLICAS COM ÊNFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELO PERIODO DE 12 MESES.		48.737,20
IS-C 241/2018		SYNTHESIS CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP				48.737,20

242	2018	26/03/2018	0/0	371	AQUISIÇÃO DE PNEUS	
		2,000	Peça	10.1399/PNEU 90/90-21		440,00
		2,000	Peça	10.1400/PNEU 120/80-18		540,00
IS-C 242/2018		MARCOS JOSE LORENTI-ME				980,00

243	2018	26/03/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTES ACAMADOS	
		1.100,000	Unidad	09.1222/SONDA URETRAL TAM.10		990,00
IS-C 243/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				990,00

244	2018	26/03/2018	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MMATERIAL HOSPITALAR	
		1,000	Unidad	10.0845/MATERIAL HOSPITALAR		3.683,00
IS-C 244/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				3.683,00

245	2018	26/03/2018	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
		1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL		8.000,00
IS-C 245/2018		RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP				8.000,00

Global Estimativo						
246	2018	28/03/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE ESTANTES E PALETES	
		25,000	Unidad	05.0353/ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO, MEDINDO 2,000 X 920 X 420MM, COM 6 PRATELEIRAS- COLUNAS CHAPA 18, REFORÇO DE FUNDO, COR CINZA CRISTAL.		7.057,25

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

IS-C 246/2018

RODRIGO MALTA ME

7.057,25

Global Estimativo				
247	2018	28/03/2018	0/0	431 AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
		2,000	Unidad01.0712/TONER PRETO PARA IMPRESSORA SAMSUNG MLTD 11	639,82

IS-C 247/2018

RODRIGO MALTA ME

639,82

Global Estimativo				
248	2018	28/03/2018	0/0	135 AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA
		12,000	Unidad06.0168/BOTINAS DE SEGURANÇA COM ELASTICO	864,00

IS-C 248/2018

JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME

864,00

249	2018	26/03/2018	0/0	350 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES
		4,000	Unidad01.0713/GRAMPEADOR PEQUENO	60,00

IS-C 249/2018

BENEDITO TARCISIO DOS SANTOS PIRAPORA ME

60,00

Global Estimativo				
250	2018	28/03/2018	0/0	88 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEC. DE SAÚDE
		1,000	Unidad05.0355/MESA DE TRABALHO COM 2 GAVETAS E TAMPO EM MADEIRA, COR AZUL, MEDINDO 1400X680MM	610,52
		1,000	Unidad05.0356/ARQUIVO VERTICAL EM MADEIRA, MEDINDO 1370X470X450MM, COM 4 GAVETAS, NA COR AZUL	1.103,76

IS-C 250/2018

MARCOS JOSE LORENTI-ME

1.714,28

251	2018	28/03/2018	0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		4.600,000	COMP.09.1661/DIAZEPAM 10 MG	501,40
		300,000	AMPOL09.1662/DIAZEPAM 5 MG/ML DOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV 2ML	183,30
		3.000,000	COMP.09.1663/ACIDO VALPROICO 500 MG	1.629,00
		100,000	AMPOL09.1664/HALOPERIDOL SAL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML	800,30
		2.040,000	COMP.09.1667/TIAMINA 300 MG	469,20
		50,000	Frasco 09.1668/FENOBARBITAL SÓDICO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL -GOTAS 20ML	169,55
		240,000	AMPOL09.1669/TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	172,08
		100,000	AMPOL09.1670/CLORPROMAZINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM 5 ML	115,30
		100,000	AMPOL09.1671/PETIDINA CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV/SC 2ML	216,80

IS-C 251/2018

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

4.256,93

Global Estimativo				
252	2018	28/03/2018	0/0	82 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Serviço 07.0267/DOSIMETRIA PESSOAL PELO PERIODO DE 12 MESES		3.190,32
IS-C 252/2018		TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - EPP		3.190,32
Global Estimativo				
253	2018 02/04/2018 0/0	23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	
		1,000 Unid07.0713/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA		349,05
IS-C 253/2018		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		349,05
254 2018 02/04/2018 0/0 413 AQUISIÇÃO DE PNEUS				
		2,000 Peça 10.1401/PNEU 14.000X 24 RECAUCHUTADO		2.700,00
		2,000 Peça 10.1402/PNEU 12,5/80 R.18 NOVO		2.500,00
IS-C 254/2018		BORRACHARIA PARAISO LTDA - ME		5.200,00
Global Estimativo				
255	2018 03/04/2018 0/0	82	MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	
		2,000 Unid07.0921/MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		490,00
IS-C 255/2018		CICERO GOMES PEREIRA REFRIGERAÇÃO EM GERAL ME		490,00
256 2018 03/04/2018 0/0 626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AÇÃO JUDICIAL				
		2,000 Caixa 09.1672/SEREDITE 25/125 MCG(PROPIONATO DE FLUTICASONA)		250,00
IS-C 256/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		250,00
Global Estimativo				
257	2018 02/04/2018 0/0	612	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	
		109,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		784,80
IS-C 257/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		784,80
258 2018 02/04/2018 0/0 524 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL				
		400,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		2.880,00
IS-C 258/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		2.880,00
Global Estimativo				
259	2018 02/04/2018 0/0	512	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	
		300,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		2.160,00
IS-C 259/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		2.160,00
Global Estimativo				
260	2018 02/04/2018 0/0	21	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	
		190,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.368,00
IS-C 260/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.368,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
Global Estimativo						
261	2018	02/04/2018	0/0	73	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	
		199,000	Galão	10.1112	ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.432,80
IS-C 261/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				1.432,80
262	2018	03/04/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		600,000	Unidad09.0509		ATADURA DE CREPOM 10 CM X 4,5 MTS	342,00
		720,000	Unidad09.0541		ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 MTS PCT	527,76
				C/ 12 UNID		
		840,000	Unidad09.0542		ATADURA DE CREPE 20 CM X 4,5 MTS PCT	751,80
				C/ 12 UNID		
		600,000	Unidad09.1673		ATADURA CREPE 6CM X 3 M	123,00
IS-C 262/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				1.744,56
263	2018	03/04/2018	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		6.000,000	COMP.09.0077		PARACETAMOL 500 MG	288,00
		5.000,000	COMP.09.1135		DIPIRONA SÓDICA 500MG	430,00
IS-C 263/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				718,00
264	2018	03/04/2018	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		400,000	BISNA09.0071		DEXAMETASONA CREME 1%	372,80
		200,000	TUBOS09.1214		NISTATINA 100.000 UI/4G CREME VAGINAL	1.088,80
		100,000	Frasco 09.1326		ÓLEO MINERAL 100ML	205,30
IS-C 264/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				1.666,90
265	2018	03/04/2018	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		10.020,000	COMP.09.0868		METFORMINA 500mg	2.154,30
IS-C 265/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				2.154,30
266	2018	03/04/2018	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		350,000	Frasco 09.0980		IBUPROFENO 50MG/ML GTS;	1.050,00
IS-C 266/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				1.050,00
267	2018	03/04/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		5,000	Galão	09.0228	REVELADOR RX 38 LITROS	2.025,00
IS-C 267/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				2.025,00
268	2018	03/04/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		6,000	Frasco 09.1203		FORMALDEIDO (FORMOL)	96,00
IS-C 268/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				96,00
269	2018	03/04/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		5,000	Galão	09.0286	FIXADOR PARA RAO X GALÃO COM 38 LTS	1.150,00
		24,000	LITRO09.0674		HIPOCLORITO DE SODIO 1%	96,00
		24,000	LITRO09.1024		CLOREXIDINA 4% DEGERMANTE	816,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
IS-C 269/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.062,00
270	2018 03/04/2018 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
	15,000	Unidad09.1674/BANDAGEM TRIANGULAR TAMANHO P 0,70X0,70X1,00		75,00
	15,000	Unidad09.1675/BANDAGEM TRIANGULA M 1,42X1,00X1,00		70,50
	15,000	Unidad09.1676/BANDAGEM TRIANGULAR G 2,00X1,40X1,40		117,00
IS-C 270/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		262,50
271	2018 03/04/2018 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
	30,000	Unidad09.0700/COLAR CERVICAL TAMANHO PP		600,00
	30,000	Unidad09.0701/COLAR CERVICAL INFANTIL TAMANHO P		600,00
	30,000	Pacote09.0960/TALA FACIL (CONJUNTO PP, P, M, G, GG)		1.785,00
IS-C 271/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.985,00
272	2018 03/04/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	200,000	Frasco 09.1153/AMBROXOL XAROPE ADULTO		780,00
	200,000	Frasco 09.1154/AMBROXOL XAROPE INFANTIL		700,00
IS-C 272/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.480,00
273	2018 03/04/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
	10,000	Caixa 09.1481/FILME PARA RAO X N°24X30		2.450,00
IS-C 273/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.450,00
274	2018 03/04/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
	10,000	Caixa 10.1297/KIT TESTE RÁPIDO TROPONINA I CARDÍACA HUMANA		3.480,00
IS-C 274/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.480,00
Global Estimativo				
275	2018 21/03/2018 0/0	224 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA		
	1,000	Seviço07.1491/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM		1.200,00
IS-C 275/2018		SANT ANA SOM-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.200,00
276	2018 03/04/2018 0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	200,000	BOLSA09.0256/SORO GLICOSADO 05% 250 ML		496,00
	1.200,000	BOLSA09.0982/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML		2.292,00
	90,000	BOLSA09.1677/SORO GLICOSADO 5% 500ML		257,40
IS-C 276/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.045,40
277	2018 03/04/2018 0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	1.000,000	BOLSA09.0861/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML		2.450,00
IS-C 277/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.450,00
278	2018 03/04/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		300,000	Unidad09.0901/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	270,00
IS-C 278/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		270,00
279	2018 03/04/2018 0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		200,000	Unidad09.1312/ESPECULO DESCARTAVEL TAM M	300,00
		200,000	Unidad09.1313/ESPECULO DESCARTAVEL TAM P	290,00
IS-C 279/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		590,00
280	2018 03/04/2018 0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		600,000	ROLO 09.1678/ATADURA CREPE 10CM X 4,5 M	342,00
		360,000	Peça 09.1679/ATADURA CREPE 20CM X 4,5 M	324,00
		480,000	ROLO 09.1680/ATADURA CREPE 06CM X 4,5 M	205,44
		480,000	Peça 09.1681/ATADURA CREPE 15CM X 4,5 M	351,84
IS-C 280/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.223,28
Global Estimativo				
281	2018 03/04/2018 0/0	121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.150,00
IS-C 281/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		3.150,00
Global Estimativo				
282	2018 03/04/2018 0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	2.900,00
IS-C 282/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		2.900,00
Global Estimativo				
283	2018 03/04/2018 0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	700,00
IS-C 283/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		700,00
Global Estimativo				
284	2018 03/04/2018 0/0	163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	700,00
IS-C 284/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		700,00
Global Estimativo				
285	2018 03/04/2018 0/0	373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	550,00
IS-C 285/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		550,00
Global Estimativo				
286	2018 04/04/2018 0/0	352	SERVIÇOS DE RECORTES ELETRÔNICOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	07.1365/RECORTES ELETRONICOS	2.077,56
IS-C 286/2018					GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	2.077,56
Global Estimativo						
287	2018	06/04/2018	0/0	453	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE ABRIGO	
			1,000	Unidad	04.0283/GENEROS ALIMENTICIOS	27.245,28
IS-C 287/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	27.245,28
Global Estimativo						
288	2018	06/04/2018	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			9,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	7.550,10
IS-C 288/2018					PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	7.550,10
Global Estimativo						
289	2018	20/03/2018	0/0	224	LOCAÇÃO DE PALCO	
			1,000	Unidad	07.0167/LOCAÇÃO DE PALCO MOVEI	7.500,00
IS-C 289/2018					REINALDO MENDES BICUDO - EPP	7.500,00
Global Estimativo						
290	2018	06/04/2018	0/0	512	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
			1,000	LITROS	10.0090/GASOLINA COMUM	163.477,49
IS-C 290/2018					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	163.477,49
Global Estimativo						
291	2018	06/04/2018	0/0	75	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
			1,000	LITROS	10.0090/GASOLINA COMUM	151.168,50
IS-C 291/2018					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	151.168,50
Global Estimativo						
292	2018	06/04/2018	0/0	135	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
			1,000	LITROS	10.0090/GASOLINA COMUM	279.466,49
IS-C 292/2018					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	279.466,49
Global Estimativo						
293	2018	20/03/2018	0/0	224	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS	
			1,000	M2	07.1410/IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOÉS	1.870,00
IS-C 293/2018					CLEBSON DE MENEZES	1.870,00
Global Estimativo						
294	2018	06/04/2018	0/0	184	SOM PARA AS REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS	
			80,000	HORAS	07.1467/SOM PARA AS REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PBF/PAIF	4.000,00
IS-C 294/2018					EDMILSON MONTEIRO ME	4.000,00

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
Global Estimativo										
295	2018	06/04/2018	0/0	23	CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PAGAMENTO DE IPTU					
			40,000	HORAS	07.1492/SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PAGAMENTO DE IPTU					2.000,00
IS-C 295/2018			EDMILSON MONTEIRO ME							2.000,00
Global Estimativo										
296	2018	09/04/2018	0/0	23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS					
			9,000	MES	07.1082/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS, PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS.					57.897,00
IS-C 296/2018			GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP							57.897,00
Global Estimativo										
297	2018	10/04/2018	0/0	638	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MANICURE					
			1,000	Unidad	10.0720/MATERIAIS/MANICURE					1.047,60
IS-C 297/2018			DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME							1.047,60
Global Estimativo										
298	2018	11/04/2018	0/0	640	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE					
			1,000	Seviço	10.1220/CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE JARDIM BOM JESUS					99.540,41
IS-C 298/2018			CORPAV TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP							99.540,41
Global Estimativo										
299	2018	11/04/2018	0/0	640	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE					
			1,000	Seviço	10.1221/CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE -PARQUE PAYOL					99.182,09
IS-C 299/2018			CORPAV TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP							99.182,09
Global Estimativo										
300	2018	11/04/2018	0/0	641	AQUISIÇÃO DE LANCHES					
			46,000	Unidad	10.1403/LANCHE AMERICANO NO PRATO					713,00
			46,000	Unidad	10.1404/SUCO NATURAL					230,00
IS-C 300/2018			ANTONIO ROBERTO SIMÕES DA SILVA - ME							943,00
Global Estimativo										
301	2018	22/03/2018	0/0	514	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA					
			1,000	Unidad	07.0013/CONTRATAÇÃO E EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA					7.900,00
IS-C 301/2018			ELINALDO RODRIGUES DA SILVA ME							7.900,00
Global Estimativo										
302	2018	16/04/2018	0/0	161	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Unid10.1033/GÁS DE COZINHA		592,00
IS-C 302/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		592,00
Global Estimativo				
303	2018	16/04/2018 0/0	119 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
		1,000 Unid10.1033/GÁS DE COZINHA		518,00
IS-C 303/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		518,00
Global Estimativo				
304	2018	16/04/2018 0/0	512 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
		1,000 Unid10.1033/GÁS DE COZINHA		5.641,00
IS-C 304/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		5.641,00
Global Estimativo				
305	2018	16/04/2018 0/0	135 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
		1,000 Unid10.1033/GÁS DE COZINHA		370,00
IS-C 305/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		370,00
Global Estimativo				
306	2018	16/04/2018 0/0	512 AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA	
		2,000 Unid03.1704/CAIXA D ÁGUA DE 2.000 LITROS		1.860,00
IS-C 306/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		1.860,00
Global Estimativo				
307	2018	17/04/2018 0/0	138 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
		1,000 Serviço07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS)		1.700,00
IS-C 307/2018		BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.		1.700,00
Global Estimativo				
308	2018	17/04/2018 0/0	514 MANUTENÇÃO DO FREEZER DA ESCOLA HORÁCIO DA ROCHA	
		1,000 Serviço07.0314/CONCERTO DE FREEZER		800,00
IS-C 308/2018		JOAQUIM SANTOS SILVA		800,00
Global Estimativo				
309	2018	17/04/2018 0/0	121 MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR	
		1,000 Unid07.0905/MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR		860,00
IS-C 309/2018		JOAQUIM SANTOS SILVA		860,00
Global Estimativo				
310	2018	28/03/2018 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEC. DE SAÚDE	
		3,000 Unid05.0357/SUPORTE PARA CPU AJUSTÁVEL COM RODINHAS, ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 A 22,5CM		141,63
IS-C 310/2018		MARCOS JOSE LORENTI-ME		141,63
Global Estimativo				
311	2018	28/03/2018 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE SAÚDE	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 41 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

		10,000	Unidad05.0354/PALETE SIMPLES, MODELO SPMA, MATERIAL; PP, COR PRETO, MEDINDO, 1000X1200X140, CARGA ESTÁTICA 3.000KG, CARGA DINAMICA 1.000KG.	907,30
IS-C 311/2018		RODRIGO MALTA ME		907,30

Global Estimativo				
312	2018	20/04/2018	0/0	514 LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS LEXMARK X 656 SÉRIE
		9,000	MES 07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	21.600,00
IS-C 312/2018		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		21.600,00

Global Estimativo				
313	2018	20/04/2018	0/0	526 LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA HP 102 W
		9,000	MES 07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	2.146,14
IS-C 313/2018		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		2.146,14

Global Estimativo				
314	2018	20/04/2018	0/0	218 LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER COLOR
		9,000	MES 07.1495/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER COLOR	4.058,64
IS-C 314/2018		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		4.058,64

Global Estimativo				
315	2018	20/04/2018	0/0	82 LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK C656 SÉRIE E 03 IMPRESSORAS HP 102 W
		9,000	MES 07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	3.600,00
		9,000	MES 07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	3.219,21
IS-C 315/2018		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		6.819,21

Global Estimativo				
316	2018	20/04/2018	0/0	23 LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LEXMARK X656 SÉRIE E 06 IMPRESSORAS HP 102 W
		9,000	MES 07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	18.000,00
		9,000	MES 07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	6.438,42
IS-C 316/2018		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		24.438,42

Global Estimativo				
317	2018	20/04/2018	0/0	352 LOCAÇÃO DE 01 LEXMARK X656 SÉRIE
		9,000	MES 07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	3.600,00
IS-C 317/2018		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		3.600,00

Global Estimativo				
318	2018	20/04/2018	0/0	52 LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item			Valor Total
		Fornecedor			Total Líquido
		9,000 MES	07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE		3.600,00
IS-C 318/2018		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME			3.600,00

Global Estimativo					
319	2018	20/04/2018	0/0	126 LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE E 01 IMPRESSORA HP 102 W	
		9,000 MES	07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE		3.600,00
		9,000 MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W		1.073,07
IS-C 319/2018		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME			4.673,07

Global Estimativo					
320	2018	20/04/2018	0/0	163 LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP 102 W	
		9,000 MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W		1.073,07
IS-C 320/2018		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME			1.073,07

Global Estimativo					
321	2018	20/04/2018	0/0	240 LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 102 W	
		9,000 MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W		1.073,07
IS-C 321/2018		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME			1.073,07

322	2018	25/04/2018	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO - RECURSO QUALIS MAIS - D.R. 02.301.65	
		200,000	AMPOL09.1684/AMINOFILINA 24MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL		170,00
		200,000	AMPOL09.1686/CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML SOLUÇÃO INJETÁVEL		880,00
		1.000,000	AMPOL09.1687/DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML		590,00
		100,000	AMPOL09.1688/DOPAMINA 5MG/ML		166,00
		400,000	AMPOL09.1694/METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL		164,00
		400,000	AMPOL09.1695/TIOLCHICOSIDEO 2MG/ML AMPOLA 2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML		1.596,00
		300,000	AMPOL09.1696/VITAMINA DO COMPLEXO B, B1, B6, B12 SOLUÇÃO INJETÁVEL		450,00
IS-C 322/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			4.016,00

323	2018	25/04/2018	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		200,000	AMPOL09.1682/ADENOSINA 3 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL		1.899,00
		600,000	AMPOL09.1683/ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA 10ML		84,60
		200,000	AMPOL09.1685/BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO 5MG+ 2MG INJETÁVEL		461,20
		600,000	AMPOL09.1689/FUROSEMIDA 10MG/ML		228,00
		400,000	AMPOL09.1690/GLICOSE 25%		86,00
		400,000	AMPOL09.1691/GLICOSE 50%		94,80
		200,000	AMPOL09.1692/LIDOCAINA 2% SEM VASO FRASCO 20ML		488,20
IS-C 323/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			3.341,80

324	2018	16/04/2018	0/0	75 FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
-----	------	------------	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 43 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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					8.000,00
IS-C 324/2018			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							8.000,00
325	2018	26/04/2018	0/0	21	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL					
			220,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.584,00
IS-C 325/2018			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.584,00
326	2018	26/04/2018	0/0	73	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL					
			191,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.375,20
IS-C 326/2018			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.375,20
327	2018	26/04/2018	0/0	512	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL					
			200,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.440,00
IS-C 327/2018			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.440,00
328	2018	26/04/2018	0/0	524	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL					
			380,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					2.736,00
IS-C 328/2018			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							2.736,00
329	2018	26/04/2018	0/0	612	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL					
			116,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					835,20
IS-C 329/2018			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							835,20
330	2018	03/05/2018	0/0	181	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
			1,000	Unidad	10.0785/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					3.353,80
IS-C 330/2018			GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME							3.353,80
331	2018	02/05/2018	0/0	524	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL 2 PARA CRIANÇAS DE 07 A 12 MESES					
			130,000	LT	10.1405/FÓRMULA INFANTIL 2 PARA CRIANÇAS DE 07 A 12 MESES					5.978,70
IS-C 331/2018			DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME							5.978,70
332	2018	02/05/2018	0/0	135	AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO					
			10,000	Pacote	02.0294/SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/100					490,00
IS-C 332/2018			GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME							490,00
333	2018	02/05/2018	0/0	413	AQUISIÇÃO DE PNEUS					
			3,000	Unidad	12.0330/PNEU 14000X24 NOVO					6.300,00
IS-C 333/2018			BORRACHARIA PARAISO LTDA - ME							6.300,00
334	2018	04/05/2018	0/0	181	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 44 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid04.0283/GENEROS ALIMENTICIOS		2.962,90
IS-C 334/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		2.962,90

335	2018	04/05/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL	
		60,000	Pacote09.0218/COMPRESSA DE GAZE - 7,5 X 7,5CM			45,00
		30,000	Pacote09.1315/FRALDA GERIATRICA P			885,00
		400,000	Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML			800,00
		90,000	Unidad09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL			180,00
		2,000	Frasco 09.1453/OLEO ESSENCIAL + ACIDO GRAXOS (DERSANI)			210,00
		120,000	Unidad09.1631/SERINGA 10ML SEM AGULHA BICO LISO			48,00
IS-C 335/2018			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			2.168,00

336	2018	04/05/2018	0/0	626	MEDICAMENTO PARA A AÇÃO JUDICIAL	
		3,000	Frasco 09.1157/CLOR. RANITIDINA 150 MG/ML 120 ML			65,40
		15,000	Frasco 09.1158/LACTULOSE XAROPE 120ML			225,00
		3,000	Frasco 09.1181/POLIVITAMINICO GOTAS			50,70
		12,000	Frasco 09.1184/ESCOPOLAMINA GOTAS			168,00
		3,000	Frasco 09.1209/CAVILON SPRAY 28 ML			579,00
		12,000	Frasco 09.1380/DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL			276,00
		6,000	TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA			115,20
IS-C 336/2018			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			1.479,30

337	2018	04/05/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL	
		100,000	Unidad09.1520/SERINGA 20 ML DESCARTAVEL BICO LISO			70,00
		360,000	Unidad09.1645/FRALDA INFANTIL TAMANHO XXG OU SXG			648,00
		270,000	Unidad09.1657/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML			580,50
		200,000	Unidad09.1697/SERINGA DESCARTÁVEL BICO CATETER 60 ML			900,00
IS-C 337/2018			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			2.198,50

338	2018	04/05/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A AÇÃO JUDICIAL	
		3,000	Caixa 09.1654/CLOBAZAM 10MG			36,00
IS-C 338/2018			COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SOCIFARMA LTDA - ME			36,00

339	2018	04/05/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO E MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL	
		5,000	Pacote09.1087/FRALDA GERIATRICA GRANDE PCT C/ 08 UNID.			147,50
		84,000	LITRO09.1291/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTEICA 1,5			2.940,00
		90,000	Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML			180,00
		3,000	Unidad09.1419/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL 85 GRAMAS			150,00
		50,000	ENV 09.1421/COMPRESSA DE GAZE 7,5 cm X 7,5 ESTERIL ENVELOPE COM 10 UNIDADES			37,50
		3,000	Caixa 09.1422/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P- CAIXA COM 100 UNIDADES			69,00
		6,000	ROLO 09.1423/FITA ADESIVA HIPOALERGICA 25 X 10METROS			42,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		90,000 Unid09.1456/SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML BICO LUER SLIP		63,00
		6,000 Unid09.1698/OLEO DE GIRASOL ANTI ESCARAS 200 ML		237,30
IS-C 339/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.866,30

Global Estimativo				
340	2018	04/05/2018 0/0	23 RECARGA DE TONERS	
		9,000 Peça	07.1496/TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	3.510,00
		12,000 Peça	07.1497/TONER PARA IMPRESSORA HP 102 W	2.100,00
IS-C 340/2018		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME		5.610,00

Global Estimativo				
341	2018	04/05/2018 0/0	514 RECARGA DE TONER	
		6,000 Peça	07.1496/TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	2.340,00
IS-C 341/2018		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME		2.340,00

Global Estimativo				
342	2018	04/05/2018 0/0	526 RECARGA DE TONERS	
		2,000 Peça	07.1497/TONER PARA IMPRESSORA HP 102 W	350,00
IS-C 342/2018		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME		350,00

343	2018	04/05/2018 0/0	222 AQUISIÇÃO DE CORANTES	
		24,000 KG	10.1021/CORANTE AMARELO BRILHANTE GX	866,40
		24,000 KG	10.1309/LARANJA MACROSAN 3912	784,80
		24,000 KG	10.1310/VIOLETA MACROSAN 2455	921,60
		24,000 KG	10.1311/VERMELHO VIVO MACROSAN P-BBT(VERMELHO BRILHANTE)	1.173,60
		24,000 KG	10.1312/AZUL MARINHO MACROSAN P-BM	1.099,20
		24,000 KG	10.1313/VERDE BANDEIRA MACROSAN P-RB	739,20
		24,000 KG	10.1408/CASTANHO MACROSAN 2902	765,60
IS-C 343/2018		WINCOR QUÍMICA LTDA - EPP		6.350,40

Global Estimativo				
344	2018	03/05/2018 0/0	23 RENOVAÇÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3	
		1,000 Unid07.1360/RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CPF		158,00
IS-C 344/2018		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		158,00

Global Estimativo				
345	2018	04/05/2018 0/0	359 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		8,000 MES	33.0005/LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12.929,68
IS-C 345/2018		PAULO PEREIRA VIANA		12.929,68

347	2018	07/05/2018 0/0	222 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREPARAÇÃO DOS TAPETES DE CORPUS CHRISTI	
		20,000 Caixa	02.0144/ALCOOL 92,8° COM 01 LITRO	2.037,60

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
IS-C 347/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		2.037,60
348	2018 07/05/2018 0/0	222	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS TAPETES DE CORPUS CHRISTI	
	1.000,000	Unidad10.0290/SACO DE RAFIA PARA 50 KG		1.600,00
IS-C 348/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		1.600,00
349	2018 08/05/2018 0/0	512	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MICRO ONIBUS IVECO PLACA BFW-1136 DA ESCOLA RURAL	
	2,000	Peça 10.1410/FEIXE DE MOLA TRASEIRO COMPLETO		3.186,00
	8,000	Peça 10.1411/BUCHA DA MOLA		224,00
	4,000	Peça 10.1412/GRAMPO COM PORCA		240,00
	2,000	Peça 10.1413/GUIA DE GRAMPO		100,00
IS-C 349/2018		POSTO DE MOLAS RL LTDA. ME		3.750,00
350	2018 04/05/2018 0/0	599	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	
	1,000	Unidad10.1361/MATERIAL DE LIMPEZA		66.153,00
IS-C 350/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		66.153,00
Global Estimativo				
351	2018 08/05/2018 0/0	23	RENOVAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3	
	1,000	Unidad07.1360/RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CPF		158,00
IS-C 351/2018		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		158,00
352	2018 08/05/2018 0/0	512	MATERIAIS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF. NERCY AMÉLIA MARTELINE DAHER	
	1,000	Galão 03.0260/AGUA RAZ 05 LITROS		55,00
	1,000	LT 03.0406/MASSA PVA 18 L		65,00
	8,000	LT 03.1485/TINTA LATEX BRANCA		944,00
	10,000	Unidad03.1596/LIXA PARA MASSA		10,00
	6,000	ROLO 03.1610/FITA CREPE 4,8 X 50 M		54,00
IS-C 352/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		1.128,00
353	2018 08/05/2018 0/0	524	MATERIAIS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMM. CAIO BRUNO GUARIO	
	10,000	Peça 03.1639/SOQUETE DE LOUÇA		35,00
	1,000	ROLO 03.1698/FITA ISOLANTE ROLO COM 20MTS		6,00
	12,000	Peça 03.1705/LAMPADA ECONOMICA 45WTS FLUORESCENTE		540,00
	1,000	Peça 03.1706/MASSA PLASTICA 400GRS BRANCA		10,00
IS-C 353/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		591,00
354	2018 08/05/2018 0/0	512	MATERIAL PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEF. SENHOR BOM JESUS	
	1,000	MT 03.0098/AREIA FINA		110,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
	5,000	Galão 03.0260/AGUA RAZ 05 LITROS		275,00
	4,000	Unidad03.1451/ROLO DE ESPUMA 09CM C/ CABO		28,00
	8,000	LT 03.1485/TINTA LATEX BRANCA		944,00
	14,000	Galão 03.1497/ESMALTE SINTÉTICO 3.6 LTS		1.022,00
	6,000	ROLO 03.1610/FITA CREPE 4,8 X 50 M		54,00
	2,000	SACO 03.1687/CIMENTO CPII		40,00
	2,000	M2 03.1707/TELA PARA GALHINHEIRO 1,50MT ALTURA		24,00
	4,000	Peça 03.1708/PINCEL TRINCHA 3"		48,00
	3,000	Peça 03.1709/ROLO PARA PINTURA LÃ NATURAL 1320 TIGRE		114,00
IS-C 354/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		2.659,00
Global Estimativo				
355	2018 08/05/2018 0/0	467 AQUISIÇÃO DE MARMITEX		
	34,000	Unidad07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX		510,00
IS-C 355/2018		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		510,00
356	2018 10/05/2018 0/0	512 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA		
	1,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA		5.641,00
IS-C 356/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		5.641,00
357	2018 10/05/2018 0/0	222 AQUISIÇÃO DE SERRAGEM		
	68,000	M3 10.1414/SERRAGEM FINA LIMPA		4.072,52
IS-C 357/2018		RODRIGO MALTA ME		4.072,52
358	2018 10/05/2018 0/0	151 AQUISIÇÃO DE SELOS		
	100,000	Unidad10.0145/Aquisição de: SELOS		185,00
IS-C 358/2018		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		185,00
359	2018 27/04/2018 0/0	207 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
	1,000	Unidad04.0283/GENEROS ALIMENTICIOS		7.484,72
IS-C 359/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		7.484,72
360	2018 08/05/2018 0/0	512 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		
	1,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA		5.790,00
IS-C 360/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		5.790,00
361	2018 08/05/2018 0/0	119 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA		
	1,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA		296,00
IS-C 361/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		296,00
362	2018 08/05/2018 0/0	135 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA		
	1,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA		74,00
IS-C 362/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		74,00
363	2018 08/05/2018 0/0	161 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA		

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
			1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA					815,00
IS-C 363/2018			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							815,00
364	2018	08/05/2018	0/0	7	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA					
			1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA					148,00
IS-C 364/2018			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							148,00
365	2018	16/05/2018	0/0	135	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO PLACA CRH-8698					
			2,000	Peça	10.1415/FEIXE DE MOLA DIANTEIRO					3.650,00
IS-C 365/2018			POSTO DE MOLAS RL LTDA. ME							3.650,00
Global Estimativo										
366	2018	17/05/2018	0/0	23	CONFECÇÃO DE PASTAS PARA USO NO PROTOCOLO					
			2.000,000	Unidad	01.0252/PASTA DE PROCESSO EM PAPEL CARTOLINA VERDE					1.400,00
IS-C 366/2018			GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO							1.400,00
Global Estimativo										
367	2018	10/05/2018	0/0	184	LOCAÇÃO DE ONIBUS					
			1,000	Seviço	07.0406/LOCAÇÃO DE ONIBUS					900,00
IS-C 367/2018			SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP							900,00
Global Estimativo										
368	2018	10/05/2018	0/0	630	LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS					
			1,000	Unidad	07.1470/LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS					1.400,00
IS-C 368/2018			SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP							1.400,00
369	2018	18/05/2018	0/0	413	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA					
			2,000	Peça	10.1416/PNEU 17,5/25					5.000,00
IS-C 369/2018			BORRACHARIA PARAISO LTDA - ME							5.000,00
370	2018	03/05/2018	0/0	637	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
			1,000	Unidad	10.0785/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					1.867,60
IS-C 370/2018			GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME							1.867,60
371	2018	03/05/2018	0/0	641	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
			1,000	Unidad	10.0785/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					2.702,20
IS-C 371/2018			GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME							2.702,20
372	2018	04/05/2018	0/0	637	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
			1,000	Unidad	04.0283/GENEROS ALIMENTICIOS					2.069,18
IS-C 372/2018			GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME							2.069,18

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 49 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
373	2018	04/05/2018	0/0	641 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
			1,000	Unidad04.0283/GENEROS ALIMENTICIOS	2.590,40
IS-C 373/2018				GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	2.590,40
Global Estimativo					
374	2018	18/05/2018	0/0	99 MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE RAO-X	
			8,000	MES 07.0855/MANUTENÇÃO NO APARELHO DE RAO X	47.135,76
IS-C 374/2018				KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	47.135,76
375	2018	24/05/2018	0/0	626 REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE DIETE PARA O MENOR SAMUEL SOUZA DA SILVA.	
			90,000	LT 09.1460/DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA PARA USO ENTERAL OU ORAL NORMOCALÓRICA 1.0KCAL/ML	6.277,50
			3,000	Frasco 09.1699/SERETIDE 25/125MCG (PROPIONATO DE FLUTICASONA) COM 120 DOSES CADA FRASCO - GSK	387,00
			3,000	Frasco 09.1700/KALYAMON SUSPENSÃO ORA FRASCO COM 250ML - JANSSEN CILAG	72,00
			4,000	LT 10.1316/FIBE MAIS LATA 260grs	459,60
IS-C 375/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	7.196,10
376	2018	24/05/2018	0/0	75 REQUISIÇÃO DE COMPRA DE ÁLCOOL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
			108,000	Frasco 09.1615/ALCOOL EÍLICO 70% COM 1LITRO	702,00
IS-C 376/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	702,00
377	2018	24/05/2018	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO E MATERIAL	
			15,000	Frasco 09.1655/INSULINA HUMALOG REFIL	690,00
			30,000	REFIL 09.1701/INSULINA LANTUS REFL 3ML - SANOFI AVENTIS	2.490,00
			600,000	Unidad09.1702/AGULHA PARA CANETA DE INSULINA ULTRA FINE 8MM - BD	750,00
			500,000	Unidad09.1703/SERINGA 1ML ULTRA FINE 8MM X 0.33 -BD	1.900,00
IS-C 377/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	5.830,00
378	2018	24/05/2018	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			1.000,000	Unidad09.1219/TUBO AMARELO MÉDIO VACUTAINER	1.350,00
			800,000	Unidad09.1370/TUBO CINZA 5 ML	520,00
IS-C 378/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	1.870,00
379	2018	24/05/2018	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			600,000	Unidad09.0005/COLETOR UNIVERSAL 80 ML ESTERIL	390,00
			1.400,000	Unidad09.0822/COLETOR UNIVERSAL - 80 ml - NÃO ESTERIL	840,00
			800,000	Unidad09.1070/TUBO ROXO 4 ML CX C/ 100 UNID.	496,00
IS-C 379/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	1.726,00
380	2018	24/05/2018	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		15.000,000	COMP. 09.0091/ACIDO ACETILSALICILICO - 100 MG (NÃO SULCADO)	600,00
		15.000,000	COMP. 09.1131/LOSARTANA POTASSICA 50 MG	1.050,00
IS-C 380/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.650,00

381	2018	24/05/2018	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		400,000			AMPOL09.1333/PROMETAZINA 50MG/2ml INJ 02 ML		1.200,00
		2.000,000			AMPOL09.1618/DICLOFENACO DE SÓDICO 75MG/3ML		1.600,00
		1.500,000			AMPOL09.1625/RANITIDINA 25MG/ML		975,00
IS-C 381/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP					3.775,00

382	2018	24/05/2018	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		2.000,000			AMPOL09.0072/DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML		1.300,00
		4.000,000			COMP. 09.0810/PREDNISONA 20 MG		1.200,00
IS-C 382/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP					2.500,00

383	2018	24/05/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE SONDA		
		1,000			Unidad09.1704/SONDA BAIXO PERFIL Nº 16 FR DE 1,0 CM TIPO BOTOM		1.950,00
IS-C 383/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP					1.950,00

Global Estimativo							
384	2018	18/05/2018	0/0	514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA		
		1,000			Unidad07.1499/PINTURA NA ESCOLA NERCY AMÉLI AMARTELINE DAHER		2.650,00
		1,000			Unidad07.1500/PINTURA DA ESCOLA SENHOR BOM JESUS		2.100,00
IS-C 384/2018		KATIA NEPOMUCENO ZARPELON DE LIMA ME					4.750,00

Global Estimativo							
385	2018	18/05/2018	0/0	600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA		
		1,000			Unidad07.1501/PINTURA DA EMEI MESTRA CHIQUINHA		1.250,00
IS-C 385/2018		KATIA NEPOMUCENO ZARPELON DE LIMA ME					1.250,00

386	2018	24/05/2018	0/0	599	AQUISIÇÃO DE MATERIAL		
		50,000			Unidad03.0061/TELHA 2,44X1,10 C/ 05 MM		2.090,00
		200,000			Peça 03.1710/PARAFUSO 5/16 PARA TELHA		150,00
		3,000			Peça 03.1711/BROCA MOURÃO 1/4 X 250MM		96,00
IS-C 386/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME					2.336,00

387	2018	30/05/2018	0/0	7	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS		
		14,000			Caixa 02.0074/COPO 50 ML		28,00
		15,000			Pacote04.0236/CAFÉ EM PÓ C/ 1/2 KG		187,50
		12,000			KG 04.0275/PRESUNTO COZIDO		358,80
		12,000			KG 04.0276/QUEIJO MUSSARELA		358,80
		20,000			KG 04.0296/AÇUCAR REFINADO		48,00
		23,000			KG 04.0308/PÃO FRANCÊS		229,77
		432,000			Unidad04.0311/ÁGUA MINERAL 300 ML		648,00
		459,000			Unidad04.0312/SUCO NATURAL 200 ML		826,20

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
		60,000	KG	04.0313/MAÇA MARCA FUGI			270,00
IS-C 387/2018		MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME					2.955,07
388	2018	29/05/2018	0/0	73		AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		163,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			1.173,60
IS-C 388/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME					1.173,60
389	2018	29/05/2018	0/0	21		AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		137,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			986,40
IS-C 389/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME					986,40
390	2018	29/05/2018	0/0	612		AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		54,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			388,80
IS-C 390/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME					388,80
391	2018	29/05/2018	0/0	524		AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		408,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			2.937,60
IS-C 391/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME					2.937,60
392	2018	29/05/2018	0/0	512		AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		244,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			1.756,80
IS-C 392/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME					1.756,80
393	2018	29/05/2018	0/0	626		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		90,000	Caixa	09.1436/PURAN T4 112 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS			65,70
		90,000	Caixa	09.1437/JARDIANCE 25MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS			652,50
		90,000	Caixa	09.1439/CIPROFIBRATO 100 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS			144,90
		90,000	Caixa	09.1440/ROSUVASTATINA 10MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS			157,50
		90,000	Caixa	09.1441/THIOCTHACID 600 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS			450,00
		180,000	Caixa	09.1442/VASTAREL MR 35MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS			390,60
		300,000	Caixa	09.1443/APRESOLINA 25MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS			90,00
		90,000		CAPSUD9.1448/INDAPAMIDA 1,5MG			48,60
		9,000	Unidad	09.1660/INSULINA TOUJEO 300 UI/ML CX C/ 01 CANETA			1.818,00
IS-C 393/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP					3.817,80
394	2018	29/05/2018	0/0	74		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		2.000,000	AMPOL	09.1347/VITAMINAS COMPLEXO B, INJ 02ML IM/IV			1.458,00
		300,000	AMPOL	09.1685/BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO 5MG+ 2MG INJETÁVEL			652,80
		2.000,000	AMPOL	09.1705/ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML CX C/200AMPOLAS			262,00
IS-C 394/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.					2.372,80
395	2018	29/05/2018	0/0	75		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			300,000		Pacote09.1561/COMPRESSA GAZE 9 FIOS	2.700,00
			30,000		ROLO 09.1614/ALGODÃO HIDRÓFILO 500GRS	271,86
			1,000		Caixa 09.1706/COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS ESTÉRIL 7,5 X 7,5	156,00
IS-C 395/2018					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.127,86
396	2018	29/05/2018	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			204,000		Unidad09.0775/ALCOOL ETILICO 70% EMBALAGEM COM 01 LITRO	813,96
IS-C 396/2018					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	813,96
397	2018	29/05/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			2.000,000		COMP.09.0587/AMIODARONA 200 MG	578,00
			10.000,000		COMP.09.1135/DIPIRONA SÓDICA 500MG	720,00
			1.200,000		COMP.09.1161/AZITROMICINA 500 MG	534,00
IS-C 397/2018					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.832,00
398	2018	29/05/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			500,000		AMPOL09.0797/N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	430,00
			100,000		AMPOL09.1151/AMIODARONA 50 MG/ML	192,50
			1.440,000		COMP.09.1707/LORATADINA 10 MG	80,64
			300,000		Frasco 09.1708/LORATADINA CX C/50 X 100ML	655,50
IS-C 398/2018					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.358,64
399	2018	29/05/2018	0/0	431	AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO	
			270,000		BOLSA09.0256/SORO GLICOSADO 05% 250 ML	609,93
			1.000,000		BOLSA09.0856/SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML	2.549,00
			1.020,000		BOLSA09.0861/SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML	2.214,42
			960,000		BOLSA09.0982/SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	1.910,40
			200,000		BOLSA09.1677/SORO GLICOSADO 5% 500ML	574,00
IS-C 399/2018					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	7.857,75
400	2018	29/05/2018	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			200,000		ROLO 09.0225/PAPEL LENÇOL	1.049,60
IS-C 400/2018					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.049,60
401	2018	29/05/2018	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			100,000		Pacote09.0218/COMPRESSA DE GAZE - 7,5 X 7,5CM	900,00
			1.000,000		Peça 09.1709/CATETER ANGIOCATH 0,9X25MM	1.079,00
IS-C 401/2018					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.979,00
402	2018	29/05/2018	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			4.000,000		Unidad09.0301/SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA	1.936,00
IS-C 402/2018					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.936,00
403	2018	29/05/2018	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			11.000,000	Unidad	09.1029/SERINGA ULTRA FINE 12,7 X 0,33	5.060,00
			100,000	ROLO	09.1614/ALGODÃO HIDRÓFILO 500GRS	905,90
IS-C 403/2018				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		5.965,90
404	2018	29/05/2018	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			5,000	Frasco	09.0081/COLIRIO ANESTESICO CLORIDRATO DE TETRACAÍNA	42,90
IS-C 404/2018				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		42,90
405	2018	29/05/2018	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			100,000	AMPOLA	09.0431/DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG	766,90
IS-C 405/2018				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		766,90
406	2018	29/05/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			100,000	Caixa	09.0207/AGULHA 40X12 DESCARTAVEL C/100	1.270,00
IS-C 406/2018				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.270,00
407	2018	29/05/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			100,000	Unidad	09.0204/AGULHA 13X4,5 DESCARTAVEL C/100	970,00
IS-C 407/2018				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		970,00
Global Estimativo						
408	2018	30/05/2018	0/0	373	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
			7,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO	35.420,00
IS-C 408/2018				UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		35.420,00
Global Estimativo						
409	2018	30/05/2018	0/0	514	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
			7,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO	30.240,00
IS-C 409/2018				UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		30.240,00
Global Estimativo						
410	2018	30/05/2018	0/0	121	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	
			7,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO	35.280,00
IS-C 410/2018				UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		35.280,00
Global Estimativo						
411	2018	30/05/2018	0/0	138	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	
			7,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO	11.900,00
IS-C 411/2018				UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		11.900,00
Global Estimativo						
412	2018	30/05/2018	0/0	625	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	
			7,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO	10.080,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
IS-C 412/2018		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		10.080,00

Global Estimativo				
413	2018	30/05/2018	0/0	169 LOCAÇÃO DE VEÍCULO
		7,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO	10.080,00
IS-C 413/2018		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		10.080,00

414	2018	23/05/2018	0/0	88 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO DA SAÚDE
		1,000	Unidad05.0355/MESA DE TRABALHO COM 2 GAVETAS E TAMPO EM MADEIRA, COR AZUL, MEDINDO 1400X680MM	610,52
		1,000	Unidad05.0356/ARQUIVO VERTICAL EM MADEIRA, MEDINDO 1370X470X450MM, COM 4 GAVETAS, NA COR AZUL	1.103,76
IS-C 414/2018		MARCOS JOSE LORENTI-ME		1.714,28

415	2018	23/05/2018	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO DA SAÚDE
		3,000	Unidad05.0357/SUPORTE PARA CPU AJUSTÁVEL COM RODINHAS, ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 A 22,5CM	141,63
IS-C 415/2018		MARCOS JOSE LORENTI-ME		141,63

416	2018	24/03/2018	0/0	88 AQUISIÇÃO DE ESTANTES DESMONTÁVEL DE AÇO PARA USO NO ALMOXARIFADO DA SAÚDE
		25,000	Unidad05.0353/ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO, MEDINDO 2,000 X 920 X 420MM, COM 6 PRATELEIRAS- COLUNAS CHAPA 18, REFORÇO DE FUNDO, COR CINZA CRISTAL.	7.057,25
IS-C 416/2018		RODRIGO MALTA ME		7.057,25

417	2018	23/05/2018	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO SA SAÚDE
		10,000	Unidad05.0354/PALETE SIMPLES, MODELO SPMA, MATERIAL; PP, COR PRETO, MEDINDO, 1000X1200X140, CARGA ESTÁTICA 3.000KG, CARGA DINAMICA 1.000KG.	907,30
IS-C 417/2018		RODRIGO MALTA ME		907,30

Global Estimativo				
418	2018	24/05/2018	0/0	23 ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DE LEIS E DECRETOS
		5,000	Unidad07.0071/SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO	400,00
IS-C 418/2018		LELO ENCADERNADORA S/C LTDA		400,00

Global Estimativo				
419	2018	24/05/2018	0/0	10 CONFECÇÃO DE FAIXAS

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 55 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		5,000 Unid07.1502/FAIXAS EM LONA 440G 4X0 CORES		350,00
IS-C 419/2018		EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA		350,00

420	2018	30/05/2018	0/0	135	AQUISIÇÃO DE BOLSA CONSTRUÇÃO	
		125,000	Unid03.0118/BLOCO CIMENTO 15			181,25
		3,000	M2 03.0121/AREIA MEDIA			228,00
		30,000	SACO 03.1687/CIMENTO CPII			690,00
		4,000	M3 03.1688/PEDRA BRITA I			368,00
		8,000	MT 03.1712/COLUNA COM 6 FERROS 3/8			230,40
		16,000	MT 03.1713/BROCA COM 4 FERROS 3/8			419,20
		12,000	MT 03.1714/VIGA COM 6 FERROS 3/8			345,60
		6,000	MT 03.1715/VIGA COM 8 FERROS 3/8			255,00
IS-C 420/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				2.717,45

Global Estimativo

421	2018	30/05/2018	0/0	621	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAMU	
		1,000	Seviço07.0186/MÃO DE OBRA			150,00
IS-C 421/2018		RETIFICADORA DE MOTORES NEVAL LTDA.				150,00

422	2018	30/05/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAMU PLACA FQX-2750	
		1,000	Unid10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS			468,00
IS-C 422/2018		RETIFICADORA DE MOTORES NEVAL LTDA.				468,00

423	2018	06/06/2018	0/0	413	AQUISIÇÃO DE BATERIAS	
		5,000	Peça 10.1418/BATERIA 90 AMPERES A BASE DE TROCA			1.995,00
		1,000	Peça 10.1419/BATERIA 150 AMPERES A BASE DE TROCA			520,00
IS-C 423/2018		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME				2.515,00

424	2018	08/06/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES	
		190,000	Caixa 09.0201/TIRAS REAGENTES			4.275,00
IS-C 424/2018		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				4.275,00

425	2018	30/05/2018	0/0	591	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			7.000,00
IS-C 425/2018		MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME				7.000,00

Global Estimativo

426	2018	07/06/2018	0/0	630	ISNCRIÇÃO EM CURSO	
		2,000	Unid07.0755/REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO.			1.900,00
IS-C 426/2018		ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI M				1.900,00

427	2018	08/06/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	
		1,000	Unid26.0158/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA USO ODONTOLÓGICO			7.999,35

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
IS-C 427/2018		DENTAL LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA				7.999,35
428	2018	11/06/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		400,000	AMPOL09.0246/GLICOSE 50%			180,00
IS-C 428/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				180,00
429	2018	11/06/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		100,000	AMPOL09.0577/N-ACETILCISTEINA, INJ 3 ML			290,00
		400,000	AMPOL09.1408/GLICOSE, SOLUÇÃO 50% (500MG/ML)- SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML			180,00
		20,000	Galão 09.1710/ÁGUA PARA INJEÇÃO 5 LITROS			480,00
IS-C 429/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				950,00
430	2018	11/06/2018	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		200,000	Pacote09.0678/PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5X22,5 PCT COM 1000 FLS			2.900,00
IS-C 430/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				2.900,00
431	2018	11/06/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		5.000,000	COMP.09.1178/CETOCONAZOL 200 MG			1.400,00
IS-C 431/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				1.400,00
432	2018	11/06/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		15.000,000	COMP.09.0971/ATENOLOL 25 MG			1.050,00
		4.000,000	COMP.09.1288/IBUPROFENO 300 MG			2.000,00
		1.000,000	COMP.09.1505/AZITROMICINA 500MG			1.340,00
		3.000,000	COMP.09.1643/ESPIRONOLACTONA 25MG			1.110,00
IS-C 432/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				5.500,00
433	2018	11/06/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		5.000,000	COMP.09.1199/METRONIDAZOL 250MG			1.100,00
IS-C 433/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				1.100,00
434	2018	11/06/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		10,000	Unidad09.0126/ESFIGNOMANOMETRO ADULTO			908,00
IS-C 434/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				908,00
435	2018	11/06/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		3,000	Unidad09.0727/VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO			1.050,00
		10,000	Pacote09.1342/ELETRODO CARDIOLOGICO			250,00
		12,000	LITRO09.1522/ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES			116,40
IS-C 435/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				1.416,40
436	2018	11/06/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 57 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Unid. Descrição Item	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor			Total Líquido
		50,000	Unidad09.0158/TERMOMETRO CLINICO DIGITAL		630,00
		12,000	Unidad09.1020/ALMOTOLIA MARROM 250ML		45,60
		12,000	Unidad09.1021/ALMOTOLIA TRANSPARENTE 125ML		33,60
		10,000	Unidad10.0502/TERMOMETRO DIGITAL		980,00
IS-C 436/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			1.689,20
437	2018	11/06/2018 0/0	94	AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA PACIENTES ACAMADOS	
		1.000,000	Unidad09.0008/SONDA ASPIR. TRAQ. C/ VALVULA Nº 10		1.400,00
		200,000	Unidad09.0992/SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM 08 C/ VALVULA		280,00
		1.000,000	Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML		2.000,00
IS-C 437/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			3.680,00
438	2018	11/06/2018 0/0	94	AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA PACIENTES ACAMADOS	
		1.000,000	Unidad09.0315/SONDA URETRAL 10		1.000,00
IS-C 438/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			1.000,00
Global Estimativo					
439	2018	11/06/2018 0/0	52	ADESÃO DE PLANO DE ACESSO AOS BOLETINS DA CPOS	
		1,000	Unidad07.1413/ADESÃO DE PLANO DE ACESSO AOS BOLETINS DA CPOS		1.600,00
IS-C 439/2018		COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS			1.600,00
440	2018	06/06/2018 0/0	646	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSOM	
		1,000	Unidad18.0187/APARELHO DE ULTRASSOM DC-30		49.000,00
IS-C 440/2018		MINDRAY DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			49.000,00
441	2018	11/06/2018 0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS	
		1,000	Unidad10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		2.000,00
IS-C 441/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			2.000,00
442	2018	06/06/2018 0/0	512	FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA	
		1,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA		7.572,00
IS-C 442/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME			7.572,00
443	2018	11/06/2018 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		400,000	COMP.09.0760/BIPERIDENO 2 MG, CLORIDRATO		68,40
		30,000	Frasco 09.1373/CARBAMAZEPINA 20MG/ 5ML-SUSPENSÃO ORAL		256,47
		3.000,000	COMP.09.1499/CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG		561,00
		480,000	COMP.09.1711/CLONAZEPAM 0,5 MG		34,08
		480,000	COMP.09.1712/RISPERIDONA 1 MGCX C/ 30		105,12
IS-C 443/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			1.025,07
444	2018	11/06/2018 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
		300,000	COMP.09.0376/DIAZEPAM 10 MG			24,30
		1.000,000	COMP.09.0405/HALOPERIDOL 5 MG			101,00
		25,000	AMPOL09.0431/DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG			189,00
		400,000	COMP.09.0762/LEVOMEPRIMAZINA 100 MG			288,40
		800,000	COMP.09.1042/IMIPRA 25 MG			184,80
		600,000	COMP.09.1058/RISPERIDONA 2 MG			132,60
IS-C 444/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				920,10
Global Estimativo						
445	2018	07/06/2018	0/0	514	RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS	
		1,000	Seviço	07.1490/RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS		4.000,00
IS-C 445/2018		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME				4.000,00
Global Estimativo						
446	2018	11/06/2018	0/0	138	RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA CAMINHÕES DE LIXO	
		2,000	Unidad	07.1421/RENOVAÇÃO DE SEGURO		7.952,42
IS-C 446/2018		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				7.952,42
Global Estimativo						
447	2018	11/06/2018	0/0	512	AQUISIÇÃO DE VIDROS	
		149,000	M2	10.1047/AQUISIÇÃO DE VIDROS		3.290,01
IS-C 447/2018		CLEITON JOSE DA SILVA - ME				3.290,01
Global Estimativo						
448	2018	14/06/2018	0/0	633	INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO	
		2,000	Unidad	07.0755/REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO.		2.160,00
IS-C 448/2018		NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA-EPP				2.160,00
Global Estimativo						
449	2018	14/06/2018	0/0	7	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
		13,000	Unidad	10.0118/CESTAS BÁSICAS		1.156,09
IS-C 449/2018		AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA				1.156,09
Global Estimativo						
450	2018	14/06/2018	0/0	23	AQUISIÇÃO DE PASTAS KRAFT PARA PROCESSO	
		2.000,000	Unidad	07.1355/CONFECÇÃO DE PASTAS PARA PROCESSOS		1.400,00
IS-C 450/2018		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO				1.400,00
Global Estimativo						
451	2018	14/06/2018	0/0	138	CONCERTO DO COMPACTADOR DO CAMINHÃO DE LIXO PLACA BFW-1120	
		1,000	Unidad	07.1503/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO COMPACTADOR DO CAMINHÃO PLACA BFW - 1120.		7.500,00
IS-C 451/2018		MECANICA HIDRAU MOBIL LTDA.				7.500,00
Global Estimativo						
452	2018	14/06/2018	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLÓGICOS	

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	10.1231/MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.160,20
IS-C 452/2018					DENTAL LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.160,20
453	2018	14/06/2018	0/0	75	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO	
			1,000	Unidad	10.1162/AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	1.840,00
IS-C 453/2018					DENTAL LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.840,00
454	2018	14/06/2018	0/0	612	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	
			1,000	Unidad	10.0117/MATERIAL ELÉTRICO	1.615,00
IS-C 454/2018					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	1.615,00
455	2018	14/06/2018	0/0	599	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	
			1,000	Unidad	10.0883/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	320,00
IS-C 455/2018					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	320,00
Global Estimativo						
456	2018	14/06/2018	0/0	600	CONCERTO DO FORRO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA ESPERANÇA	
			1,000	Unidad	07.1506/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO FORRO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA ESPERANÇA.	1.250,00
IS-C 456/2018					PLASTIL FORROS EIRELI - EPP	1.250,00
Global Estimativo						
457	2018	14/06/2018	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	
			76,000	HORAS	07.1505/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	3.800,00
IS-C 457/2018					EDMILSON MONTEIRO ME	3.800,00
458	2018	19/06/2018	0/0	181	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
			1,000	Unidad	10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.189,70
IS-C 458/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	3.189,70
459	2018	19/06/2018	0/0	637	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
			1,000	Unidad	10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.807,74
IS-C 459/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	1.807,74
460	2018	19/06/2018	0/0	641	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
			1,000	Unidad	10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.389,52
IS-C 460/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	2.389,52
461	2018	19/06/2018	0/0	650	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
			1,000	Unidad	10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.022,14
IS-C 461/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	3.022,14

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
462	2018	19/06/2018	0/0	650	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
			1,000	Unidad	10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.102,17
IS-C 462/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	2.102,17
463	2018	19/06/2018	0/0	629	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
			1,000	Unidad	10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.356,81
IS-C 463/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	2.356,81
464	2018	19/06/2018	0/0	650	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
			1,000	Unidad	10.1361/MATERIAL DE LIMPEZA	710,75
IS-C 464/2018					COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA	710,75
465	2018	19/06/2018	0/0	650	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
			1,000	Unidad	10.1361/MATERIAL DE LIMPEZA	335,80
IS-C 465/2018					COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA	335,80
466	2018	19/06/2018	0/0	629	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
			1,000	Unidad	10.1361/MATERIAL DE LIMPEZA	592,50
IS-C 466/2018					COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA	592,50
467	2018	19/06/2018	0/0	632	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	
			1,000	Peça	08.0257/COMPUTADOR LENOVO SFF V520S CORE 13	3.052,00
			1,000	Peça	08.0258/MONITOR LED AOC 15.6	410,00
			2,000	Peça	08.0259/IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESKJET INK ADVANTAGE 2676	822,00
IS-C 467/2018					COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA	4.284,00
468	2018	19/06/2018	0/0	453	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA ABRIGO	
			1,000	Unidad	09.1192/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	8.000,00
IS-C 468/2018					DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME	8.000,00
469	2018	19/06/2018	0/0	599	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
			1,000	Unidad	03.1428/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	588,00
IS-C 469/2018					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	588,00
470	2018	19/06/2018	0/0	599	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
			1,000	Unidad	03.0087/MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.368,50
IS-C 470/2018					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	1.368,50
Global Estimativo						
471	2018	19/06/2018	0/0	82	EMPRESA ESPEC EM PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 61 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		1,000	Seviço07.1484/SERVIÇO DE PPRA- PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL	500,00
IS-C 471/2018		BETELSEG TREINAMENTOS LTDA - ME		500,00

Global Estimativo

472	2018	21/06/2018	0/0	627	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PUBLICAS NOS BAIRROS PARQUE PAYOL, GREEN HILLS, ITAGUARA PARQUE E JARDIM BOM JESUS.	
		1,000	Unidad	07.1507/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS PARQUE PAYOL, GREEN HILLS, ITAGUARA PARQUE E JARDIM BOM JESUS		1.609.733,18
IS-C 472/2018		NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.				1.609.733,18
473	2018	21/06/2018	0/0	7	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CIC	
		1,000	Unidad	10.1421/CONJUNTO DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON MODELO L365		385,00
		4,000	Pacote	10.1422/FOLHA DE PAPEL FOTOGRÁFICO GRAMATURA 180 G/M2		272,00
IS-C 473/2018		PAPELARIA PARADA LTDA-ME				657,00
474	2018	21/06/2018	0/0	21	AQUISIÇÃO DE SULFITE A4	
		30,000	Caixa	10.1143/SULFITE A4 C/ 10 PCT X 500 FOLHAS		6.300,00
IS-C 474/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				6.300,00
475	2018	20/06/2018	0/0	650	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
		1,000	Unidad	10.1264/MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.410,70
IS-C 475/2018		COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA				3.410,70
476	2018	20/06/2018	0/0	650	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
		1,000	Unidad	10.1264/MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.028,45
IS-C 476/2018		COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA				2.028,45
477	2018	20/06/2018	0/0	629	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
		1,000	Unidad	10.1264/MATERIAL DE ESCRITÓRIO		862,15
IS-C 477/2018		COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA				862,15
478	2018	21/06/2018	0/0	136	AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO	
		150,000	Pacote	02.0294/SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/100		7.035,00
IS-C 478/2018		PGV COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME				7.035,00
479	2018	26/06/2018	0/0	599	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
		1,000	Unidad	10.1361/MATERIAL DE LIMPEZA			2.308,20
IS-C 479/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					2.308,20
480	2018	26/06/2018	0/0	512		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		1,000	Unidad	10.1361/MATERIAL DE LIMPEZA			5.282,40
IS-C 480/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					5.282,40
481	2018	26/06/2018	0/0	135		AQUISIÇÃO DE BATERIAS	
		2,000	Peça	10.1423/BATERIA 60 AMPRES A BASE DE TROCA			430,00
IS-C 481/2018		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME					430,00
Global Estimativo							
482	2018	29/06/2018	0/0	630		CONFECÇÃO DE UNIFORMES	
		45,000	Unidad	06.0169/CAMISETA EM MALHA 100%POLIÉSTER EM			985,50
		50,000	Unidad	06.0170/ESTAMPA EM SUBLINHAÇÃO COM			235,00
		45,000	Unidad	06.0171/AGASALHO EM HELANCA 100%POLIESTER			4.725,00
		50,000	Unidad	06.0172/ESTAMPA PARA OS AGASALHOS TAM ÚNICO			515,00
		5,000	Unidad	06.0173/AGASALHO EM HELANCA 100% POLIÉSTER			627,50
		5,000	Unidad	06.0174/CAMISETA EM MALHA 100%POLIÉSTER EM			135,00
		50,000	Unidad	06.0175/BRASÃO EM APLIQUE BORDADO			575,00
IS-C 482/2018		COR & CALOR CONFECCOES LTDA					7.798,00
483	2018	26/06/2018	0/0	549		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E	
		1,000	Unidad	10.1424/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE			6.000,00
IS-C 483/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME					6.000,00
484	2018	28/06/2018	0/0	512		FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
		1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA			5.418,00
IS-C 484/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME					5.418,00
485	2018	28/06/2018	0/0	135		FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
		1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA			296,00
IS-C 485/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME					296,00
486	2018	28/06/2018	0/0	119		FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
		1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA			962,00
IS-C 486/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME					962,00
487	2018	28/06/2018	0/0	161		FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 63 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Unid10.1033/GÁS DE COZINHA		1.184,00
IS-C 487/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		1.184,00
488	2018 28/06/2018 0/0	7 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA		
		1,000 Unid10.1033/GÁS DE COZINHA		74,00
IS-C 488/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		74,00
Global Estimativo				
489	2018 29/06/2018 0/0	82 LEVANTAMENTO E LAUDO RADIOMÉTRICO DO APARELHO DE RAO X DO PRONTO ATENDIMENTO.		
		1,000 Unid07.1418/LEVANTAMENTO E LAUDO RADIOMÉTRICO DO APARELHO DE RAO X		600,00
IS-C 489/2018		RAYONS-X PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA - EPP		600,00
Global Estimativo				
490	2018 29/06/2018 0/0	138 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS		
		1,000 Ton. 07.0125/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA, CONSTITUIDO DE DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO DO MUNICIPIO E DESCARACTERIZAÇÃO.		279.712,14
IS-C 490/2018		TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		279.712,14
Global Estimativo				
491	2018 03/07/2018 0/0	99 LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA		
		6,000 Unid07.1300/LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GERAIS, GINICOLÓGICOS, OBSTÉTRICOS, DE PARTES MOLES, ABDOMINAIS MODO DE IMAGEM - MODO B, MODO M, DOPPLER DE INTENSIDADE, PW DOPPLER, CW DOPPLER, SUPERFICIE 3D, MONITOR DE 15", 03 TRANSDUTORES: LINEAR, CONVEXO, ENDOCAVITÁRIO, SCANNER ERGONÔMICO, OTIMIZAÇÃO DE IMAGENS SMART SCAN, CD-R 3 PORTAS PARA SONDA, ECG/AUX, CW DOPPLER, MODO M ANATÔMICO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA(BIMESTRAL) E CORRETIVA(SEM LIMITES DE CHAMADAS, M.O. + FORNECIMENTO DE PEÇAS) INCLUSA.		31.800,00
IS-C 491/2018		KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		31.800,00
492	2018 03/07/2018 0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		30,000 Pacote09.1315/FRALDA GERIATRICA P		885,00
		90,000 Unid09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL		180,00
		400,000 Unid09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML		800,00
		2,000 Frasco 09.1435/ÓLEO ESSENCIAL + ÁCIDO GRAXOS 200ML		215,00
		120,000 Unid09.1631/SERINGA 10ML SEM AGULHA BICO LISO		48,00
		60,000 ENV 09.1649/COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5 X 7.5 PACOTE COM 10 UNIDADES		45,00
IS-C 492/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.173,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 64 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

493	2018	03/07/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		15,000	Frasco 09.1158/LACTULOSE XAROPE 120ML			225,00
		12,000	COMP. 09.1179/BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA(BUSCOPAM)			168,00
		3,000	Frasco 09.1181/POLIVITAMINICO GOTAS			50,70
		3,000	Frasco 09.1209/CAVILON SPRAY 28 ML			579,00
		12,000	Frasco 09.1380/DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL			246,00
		6,000	TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA			115,20
		3,000	Frasco 09.1650/RANTIDINA SOL. ORAL 150 MG/ML FRASCO COM 120 ML			58,50
IS-C 493/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				1.442,40

494	2018	03/07/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		100,000	Unidad09.1425/FRASCO PARA ÁGUA 100ML			150,00
		100,000	Unidad09.1520/SERINGA 20 ML DESCARTAVEL BICO LISO			70,00
		360,000	Unidad09.1645/FRALDA INFANTIL TAMANHO XXG OU SXG			648,00
		270,000	Unidad09.1657/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML			580,50
		200,000	Unidad09.1697/SERINGA DESCARTÁVEL BICO CATETER 60 ML			900,00
IS-C 494/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				2.348,50

495	2018	03/07/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		4,000	Caixa 09.1458/XARELTO 20MG CX C/ 28 COMPRIMIDOS			1.052,80
IS-C 495/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				1.052,80

496	2018	03/07/2018	0/0	626	QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR	
		5,000	Pacote09.0536/FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO G			147,50
		84,000	LITRO09.1291/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTEICA 1,5			3.242,40
		90,000	Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML			180,00
		6,000	Frasco 09.1371/ÓLEO DE GIRASSOL			237,30
		3,000	Unidad09.1419/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL 85 GRAMAS			186,00
		50,000	ENV 09.1421/COMPRESSA DE GAZE 7,5 cm X 7,5 ESTERIL ENVELOPE COM 10 UNIDADES			37,50
		3,000	Caixa 09.1422/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P- CAIXA COM 100 UNIDADES			69,00
		6,000	ROLO 09.1423/FITA ADESIVA HIPOALERGICA 25 X 10METROS			42,00
		90,000	Unidad09.1456/SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML BICO LUER SLIP			63,00
IS-C 496/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				4.204,70

497	2018	03/07/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL	
		90,000	LT 09.1646/DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA USO ENTERAL OU ORAL, NORMOCALÓRICA (1.0KCAL/ML) E NORMOPROTEICA COM SACAROSE, ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN			6.282,00
		3,000	Frasco 09.1699/SERETIDE 25/125MCG (PROPIONATO DE FLUTICASONA) COM 120 DOSES CADA FRASCO - GSK			387,00
		4,000	LT 10.1316/FIBE MAIS LATA 260grs			460,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 65 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

IS-C 497/2018	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	7.129,00
---------------	--	----------

498	2018	03/07/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		3,000	Caixa	09.1436/PURAN T4 125 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS		66,60
		3,000	Caixa	09.1437/JARDIANCE 25MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS		652,50
		9,000	Caixa	09.1438/INSULINA TOUJEO 300 UI/ML CX C/ 03 CANETAS		1.818,00
		3,000	Caixa	09.1440/ROSUVASTATINA 20 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS		144,00
		3,000	Caixa	09.1442/VASTAREL MR 35MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS		396,00
		15,000	Caixa	09.1443/APRESOLINA 25MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS		93,00

IS-C 498/2018	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	3.170,10
---------------	--	----------

499	2018	04/07/2018	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		5.000,000	Unidad	09.0301/SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA		2.000,00

IS-C 499/2018	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	2.000,00
---------------	--	----------

500	2018	04/07/2018	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		5.000,000	Unidad	09.1630/SERINGA 20 ML SEM AGULHA		3.250,00

IS-C 500/2018	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	3.250,00
---------------	--	----------

501	2018	04/07/2018	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		200,000	Unidad	09.0500/COLETOR DE MATERIAL PERFURA CORTANTE 13 LT		683,80

IS-C 501/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	683,80
---------------	---------------------------------------	--------

502	2018	04/07/2018	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		200,000	ROLO	09.1633/MICROPORE DE 25MM LARGURA X 10MT		449,80
				COMPRIMENTO		
		216,000	ROLO	09.1641/ESPARADRAPO 10CM X 4,5MTS		1.523,45

IS-C 502/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.973,25
---------------	---------------------------------------	----------

503	2018	04/07/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000.000	AMPOL	09.0335/HIDROCORTISONA 100MG SOL. INJ.		2.061,00

IS-C 503/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.061,00
---------------	---------------------------------------	----------

504	2018	04/07/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		400,000	AMPOLA	09.0442/BICARBONATO DE SODIO 8,4%		372,80
		1.000,000	AMPOLA	09.1625/RANITIDINA 25MG/ML		362,00
		1.500,000	AMPOLA	09.1713/BROMETO DE N-BUTILESC 20MG DIPIRONA SÓDICA 2,5		1.728,00
		800,000	AMPOLA	09.1714/TERBUTALINA 0,5 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 1 ML		1.324,00

IS-C 504/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.786,80
---------------	---------------------------------------	----------

505	2018	04/07/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
------------	-------------	------------	-----	----	---------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 66 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			400,000		BISNA09.0753/NEOMICINA + BACITRACINA - POMADA	679,60
IS-C 505/2018					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	679,60
506	2018	04/07/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000		AMPOL09.1612/HIDROCORTISONA 500MG	7.950,00
IS-C 506/2018					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	7.950,00
507	2018	04/07/2018	0/0	652	AQUISIÇÃO DE PNEUS	
			6,000	Peça	10.0851/PNEU 1000X20	5.820,00
IS-C 507/2018					COMERCIAL NEMETH LTDA.	5.820,00
Global Estimativo						
508	2018	04/07/2018	0/0	23	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3	
			1,000	Unidad	07.1360/RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CPF	208,00
IS-C 508/2018					CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	208,00
509	2018	05/07/2018	0/0	413	AQUISIÇÃO DE PNEU PARA PATROL	
			1,000	Unidad	12.0330/PNEU 14000X24 NOVO	2.100,00
IS-C 509/2018					BORRACHARIA PARAISO LTDA - ME	2.100,00
510	2018	03/07/2018	0/0	73	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
			284,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.044,80
IS-C 510/2018					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	2.044,80
511	2018	03/07/2018	0/0	21	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
			125,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	900,00
IS-C 511/2018					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	900,00
512	2018	03/07/2018	0/0	524	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
			383,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.757,60
IS-C 512/2018					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	2.757,60
513	2018	03/07/2018	0/0	512	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
			249,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.792,80
IS-C 513/2018					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.792,80
514	2018	03/07/2018	0/0	612	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
			66,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	475,20
IS-C 514/2018					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	475,20
Global Estimativo						
515	2018	05/07/2018	0/0	83	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NA SAÚDE	

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		50,000	Bloco 07.1455/DECLARAÇÃO DE HORAS BLOCOS COM 100 FOLHAS	250,00
		500,000	Bloco 07.1486/RECEITUÁRIO	2.500,00
		1.000,000	Unidad07.1508/CARTÃO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	400,00
IS-C 515/2018		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		3.150,00

Global Estimativo				
516	2018	05/07/2018	0/0	23 CONCERTO DE CALCULADORAS
		1,000	Unidad07.1509/CALCULADORA OLIVETTI LOGUS 682 PATRIMÔNIO 217	145,00
		1,000	Unidad07.1510/MÁQUINA DE CALCULAR OLIVETTI LOGUS 692 PATRIMÔNIO 225	145,00
		1,000	Unidad07.1511/CALCULADORA ELGIN PATRIMÔNIO 10.949	130,00
IS-C 516/2018		J.J MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA - ME		420,00

Global Estimativo				
517	2018	10/07/2018	0/0	121 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR
		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.150,00
IS-C 517/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		3.150,00

518	2018	11/07/2018	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AÇÃO JUDICIAL DO MENOR SAMUEL
		3,000	Caixa 09.1654/CLOBAZAM 10MG	36,00
IS-C 518/2018		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SOCIFARMA LTDA - ME		36,00

Global Estimativo				
519	2018	12/07/2018	0/0	630 AULAS DE DANÇA PARA O GRUPO DE IDOSOS
		5,000	MES 07.1512/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA O GRUPO DE IDOSOS	7.500,00
IS-C 519/2018		JOSELINO CABRERA ME		7.500,00

Global Estimativo				
520	2018	12/07/2018	0/0	179 LOCAÇÃO DE IMÓVEL
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	7.800,00
IS-C 520/2018		THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ		7.800,00

Global Estimativo				
521	2018	12/07/2018	0/0	633 SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM TRABALHO DE COACHING PARA EQUIPE DO CRAS
		1,000	Unidad07.1513/SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM TRABALHO COACHING PARA A EQUIPE DOS CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	5.000,00
IS-C 521/2018		INSTITUTO PROFISSIONAL DE COACHING LTDA - ME		5.000,00

522	2018	13/07/2018	0/0	74 AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES
-----	------	------------	-----	---------------------------------

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde	Unid. Descrição Item		Valor Total
		Fornecedor			Total Líquido
		300,000	Caixa 09.0201/TIRAS REAGENTES		6.750,00
IS-C 522/2018		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			6.750,00
Global Estimativo					
523	2018	13/07/2018	0/0	82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS
		6,000	MES 07.1380/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS		144.699,78
IS-C 523/2018		LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA			144.699,78
Global Estimativo					
524	2018	13/07/2018	0/0	23	AQUISIÇÃO DE -2(DOIS) CERTIFICADOS
		1,000	Unidad07.1514/e-CNPJ - MODELO A3 - RH PARA 12 MESES		243,00
		1,000	Unidad07.1515/e-CNPJ- A - 1 - ARQUIVO JURÍDICO PARA 12 MESES		240,00
IS-C 524/2018		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			483,00
525	2018	10/07/2018	0/0	129	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA
		1,000	Peça 10.1295/ROÇADEIRA 43CC C/ KIT DE ACESSÓRIOS		1.480,00
IS-C 525/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			1.480,00
Global Estimativo					
526	2018	17/07/2018	0/0	23	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO
		1,000	Unidad07.1516/INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO LOA(LEI ORÇAMENTÁRIO ANUAL)		1.080,00
IS-C 526/2018		NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA-EPP			1.080,00
527	2018	19/07/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		3.000,000	COMP.09.0760/BIPERIDENO 2 MG, CLORIDRATO		558,00
		3.000,000	COMP.09.1499/CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG		633,00
		3.000,000	COMP.09.1663/ACIDO VALPROICO 500 MG		1.587,00
IS-C 527/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			2.778,00
528	2018	19/07/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		5.000,000	COMP.09.0376/DIAZEPAM 10 MG		445,00
		500,000	AMPOL09.0429/CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/2ML.		482,00
IS-C 528/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			927,00
529	2018	20/07/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		2.000,000	Unidad09.1208/GELCO Nº 24		2.400,00
IS-C 529/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			2.400,00
530	2018	20/07/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		10,000	Caixa 09.0675/MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM CLIP NASAL		66,50
IS-C 530/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			66,50
531	2018	20/07/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 69 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			200,000	ROLO	09.1715/FITA ADESIVA 19 X 50 PCT C/1ROL	447,20
IS-C 531/2018				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		447,20
532	2018	20/07/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			200,000	Unidad	09.0500/COLETOR DE MATERIAL PERFURA CORTANTE 13 LT	683,80
IS-C 532/2018				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		683,80
533	2018	20/07/2018	0/0	94	AUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR	
			200,000	ROLO	09.1716/PAPEL LENCOL 70CM X 50MTS BRANCO	1.066,00
			500,000	Unidad	09.1717/CATETER ANGIOCATH 20G	544,00
IS-C 533/2018				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.610,00
534	2018	20/07/2018	0/0	94	AUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR	
			30,000	LITRO	09.0674/HIPOCLORITO DE SODIO 1%	72,63
IS-C 534/2018				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		72,63
535	2018	20/07/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			1.500,000	Unidad	09.0144/SCALP N° 25	420,00
IS-C 535/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		420,00
536	2018	20/07/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			2.500,000	Unidad	09.0143/ESCALP N° 23	700,00
IS-C 536/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		700,00
537	2018	20/07/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			96,000	LITRO	09.1177/ALCOOL 70% 1000 ML	477,89
IS-C 537/2018				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		477,89
538	2018	20/07/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			4.400,000	Caixa	09.1706/COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS ESTÉRIL 7,5 X 7,5	206,80
IS-C 538/2018				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		206,80
539	2018	20/07/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL	
			2.000,000	Unidad	09.0276/EQUIPO MACROGOTAS	1.645,40
			500,000	Unidad	09.0978/EQUIPO MICROGOTAS INJ.LATERAL	520,00
IS-C 539/2018				LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		2.165,40
540	2018	20/07/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 70 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		500,000	Unidad09.1718/FRASCO DIET 300ML BIOBASE	372,50
		2.000,000	Unidad09.1719/CATETER IV 22G TEFLON TKL	1.496,00
		500,000	Unidad09.1720/CATETER IV 20G TEFLON TKL	374,00
IS-C 540/2018		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		2.242,50

541	2018	20/07/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		5.000,000		Unidad09.1516/SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA		3.250,00
IS-C 541/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				3.250,00

542	2018	20/07/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		5.000,000		Unidad09.0301/SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA		1.510,00
IS-C 542/2018		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.				1.510,00

543	2018	20/07/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		200,000		ROLO 09.1589/ESPARADRAPO 10CMX4,5METROS		1.178,00
		200,000		ROLO 09.1721/FITA MICROPORE 2,5CM X10M		410,00
IS-C 543/2018		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.				1.588,00

Global Estimativo						
544	2018	13/07/2018	0/0	23	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	
		1,000		Unidad10.1427/AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR		3.000,00
IS-C 544/2018		SUPERMERCADO GIRASSOL PIRAPORA EIRELI - ME				3.000,00

Global Estimativo						
545	2018	16/07/2018	0/0	23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		24,000		Caixa 02.0252/DESINFETANTE 2 L CX C/ 06		924,00
		24,000		Caixa 02.0266/AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LT		958,80
		5,000		Caixa 02.0289/DETERGENTE 500ML CX 24		240,00
		115,000		Fardo 02.0295/PAPEL HIGIENICO FD C/64 ROLOS		5.520,00
IS-C 545/2018		PGV COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME				7.642,80

546	2018	25/07/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		15,000		Unidad02.0033/VASSOURA NYLON		172,50
		15,000		Unidad02.0037/RODO DE MADEIRA 40 CM, C/ CABO		217,50
		15,000		Peça 02.0042/VASSOURA P/ BANHEIRO		90,00
		50,000		Peça 02.0049/ESPONJA DUPLA FACE		42,50
		24,000		Fardo 02.0094/LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA GERAL		84,00
		60,000		Unidad02.0115/SACO ALVEJADO		150,00
		2,000		Caixa 02.0120/LIMPADOR MULTIUSO 500 ML CX COM 24		105,20
		6,000		Caixa 02.0150/COPO DESCARTAVEL 200 ML, COM 25 PCT DE 100 UNIDADES.		648,00
		36,000		Unidad02.0246/FLANELA PAROLAR		86,40
		3,000		Pacote02.0247/SABÃO EM PEDRA, C/ 05 UNID.		14,70
		20,000		PAR 02.0250/LUVAS DE LATEX P/ LIMPEZA TAM M		96,00
		19,000		Caixa 02.0287/DESINFETANTE DE 2L CX COM 06		731,50
		30,000		Fardo 02.0295/PAPEL HIGIENICO FD C/64 ROLOS		1.440,00
		200,000		Unidad02.0296/SABÃO EM PO´ 500 GRAMAS BRILHANTE		1.980,00
		7,000		Caixa 02.0297/DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML CX C/ 24 UNIDADES		336,00
		25,000		Caixa 02.0298/ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LITRO		998,75

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		15,000 Unid02.0299/BALDE 8 LITROS		224,85
IS-C 546/2018		PGV COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		7.417,90

547	2018	23/07/2018	0/0	362	AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA		
				1,000	Peça 10.1295/ROÇADEIRA 43CC C/ KIT DE ACESSÓRIOS		1.480,00
IS-C 547/2018					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		1.480,00

548	2018	23/07/2018	0/0	136	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA		
				2,000	Unid02.0032/VASSOURA NOVIÇA		16,00
				20,000	Peça 03.1120/ROLO DE LÃ 9 CM		160,00
				10,000	Galão 03.1500/SOLVENTE 5 LTS		585,00
				5,000	Unid10.0885/TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA		2.450,00
				5,000	Unid10.0886/TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA		2.450,00
IS-C 548/2018					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		5.661,00

Global Estimativo							
549	2018	25/07/2018	0/0	224	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SHOW PIROTÉCNICO		
				1,000	Seviço07.0720/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SHOW PIROTECNICO		14.900,00
IS-C 549/2018					GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA.		14.900,00

550	2018	25/07/2018	0/0	151	AQUISIÇÃO DE SELOS		
				100,000	Unid10.0145/Aquisição de: SELOS		185,00
IS-C 550/2018					EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		185,00

551	2018	31/07/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		
				850,000	Unid09.1645/FRALDA INFANTIL TAMANHO XXG OU SXG		1.530,00
				100,000	Unid09.1722/SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML BICO CATETER PARA USO EM Sonda de Alimentação		450,00
IS-C 551/2018					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.980,00

552	2018	27/07/2018	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
				30,000	Pacote09.1723/TALA FACIL - GG 102CM X 115CM		570,00
IS-C 552/2018					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		570,00

Global Estimativo							
553	2018	30/07/2018	0/0	224	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS		
				3,000	Unid07.1518/LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA DIÁRIA (21 E 22 DE JULHO)		810,00
				8,000	Unid07.1519/LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA(03 A 06 DE AGOSTO)		2.240,00
IS-C 553/2018					BAN MAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA - EPP		3.050,00

554	2018	30/07/2018	0/0	549	AQUISIÇÃO DE FEIXE DE MOLA		
				1,000	JOGO 10.1336/FEIXE DE MOLA TRASEIRA		1.400,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
IS-C 554/2018		POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.		1.400,00
Global Estimativo				
555	2018 30/07/2018 0/0	551	CONCERTO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO MICRO ONIBUS PLACA DJL - 2522	
		1,000	Unidad07.1520/CONCERTO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO	100,00
IS-C 555/2018		POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.		100,00
556	2018 31/07/2018 0/0	512	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		103,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	741,60
IS-C 556/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		741,60
557	2018 31/07/2018 0/0	524	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		331,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.383,20
IS-C 557/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		2.383,20
558	2018 31/07/2018 0/0	612	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		23,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	165,60
IS-C 558/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		165,60
559	2018 31/07/2018 0/0	21	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		100,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	720,00
IS-C 559/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		720,00
560	2018 31/07/2018 0/0	73	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		250,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.800,00
IS-C 560/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.800,00
561	2018 31/07/2018 0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA	
		40,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	288,00
IS-C 561/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		288,00
562	2018 31/07/2018 0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA	
		25,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	180,00
IS-C 562/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		180,00
563	2018 31/07/2018 0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA	
		25,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	180,00
IS-C 563/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		180,00
564	2018 31/07/2018 0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA	
		225,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.620,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
IS-C 564/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.620,00
565	2018	31/07/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	100,000	Frasco 09.0251/SORO RINGER LACTADO 500 ML		349,90
IS-C 565/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		349,90
566	2018	31/07/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	1.020,000	BOLSA09.0856/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML		2.590,80
	1.008,000	BOLSA09.0861/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML		2.106,72
	1.260,000	BOLSA09.0982/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML		2.507,40
IS-C 566/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		7.204,92
567	2018	31/07/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	480,000	COMP.09.1711/CLONAZEPAM 0,5 MG		37,92
	240,000	COMP.09.1712/RISPERIDONA 1 MG CX / 30		47,76
	100,000	CAPSU09.1724/ÁCIDO VALPROICO 250MG		25,80
IS-C 567/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		111,48
568	2018	31/07/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	210,000	COMP.09.1058/RISPERIDONA 2 MG		46,41
IS-C 568/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		46,41
569	2018	31/07/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
	1.000,000	AMPOL09.1605/DIMENIDRINATO 30 MG, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG, GLICOSE 1.000MG, FRUTOSE 1.000MG (DRAMIN B6 DL)		2.990,00
IS-C 569/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		2.990,00
570	2018	01/08/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	840,000	ROLO 09.0116/ATADURA DE CREPE 20CM X 4,5 MT		941,64
	600,000	ROLO 09.1678/ATADURA CREPE 10CM X 4,5 M		356,40
	600,000	ROLO 09.1680/ATADURA CREPE 06CM X 4,5 M		169,80
	720,000	Peça 09.1681/ATADURA CREPE 15CM X 4,5 M		583,20
IS-C 570/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		2.051,04
571	2018	01/08/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
	1.200,000	Unidad09.0901/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL		1.332,00
IS-C 571/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.332,00
Global Estimativo				
572	2018	01/08/2018 0/0	467 FORNECIMENTO DE MARMITEX	
	60,000	Unidad07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX		900,00
IS-C 572/2018		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		900,00
Global Estimativo				
573	2018	01/08/2018 0/0	467 FORNECIMENTO DE MARMITEX	

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Unid. Descrição Item	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor			Total Líquido
		22,000	Unidad07.1498/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX	330,00
IS-C 573/2018		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME			330,00
574	2018 01/08/2018 0/0	94		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		1.100,000	Unidad09.1073/	SONDA URETAL TAMANHO 10	539,00
IS-C 574/2018		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			539,00
Global Estimativo					
575	2018 01/08/2018 0/0	467		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM	
		1,000	Unidad07.1304/	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA H1N1 TOTAL 40 HORAS.	3.000,00
IS-C 575/2018		EDMILSON MONTEIRO ME			3.000,00
576	2018 01/08/2018 0/0	74		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		5.000,000	ENV 09.1649/	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5 X 7.5 PACOTE COM 10 UNIDADES	2.550,00
IS-C 576/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			2.550,00
Global Estimativo					
577	2018 01/08/2018 0/0	467		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CARRO DE SOM	
		1,000	Unidad07.1304/	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA H1N1 TOTAL 40 HORAS.	2.100,00
IS-C 577/2018		EDMILSON MONTEIRO ME			2.100,00
578	2018 01/08/2018 0/0	74		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		350,000	AMPOL09.1613/	CEFTRIAXONA 1GR IM/EV	5.530,00
IS-C 578/2018		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			5.530,00
579	2018 01/08/2018 0/0	74		AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
		15.000,000	Unidad09.1234/	SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML COM AGULHA PARA INSULINA	7.950,00
IS-C 579/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			7.950,00
580	2018 01/08/2018 0/0	512		FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
		1,000	Unidad10.1033/	GÁS DE COZINHA	6.309,00
IS-C 580/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME			6.309,00
581	2018 01/08/2018 0/0	7		AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
		1,000	Unidad10.1033/	GÁS DE COZINHA	74,00
IS-C 581/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME			74,00
582	2018 01/08/2018 0/0	161		AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
			1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA					963,00
IS-C 582/2018			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							963,00
583	2018	01/08/2018	0/0	119	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA					
			1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA					592,00
IS-C 583/2018			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							592,00
584	2018	03/08/2018	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR					
			1,000	Unidad	10.1177/DETECTOR FETAL					728,00
IS-C 584/2018			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP							728,00
585	2018	02/08/2018	0/0	413	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA					
			10,000	Ton.	03.1488/MASSA ASFALTICA FAIXA 5					3.100,00
IS-C 585/2018			MSP AGREGADOS LTDA							3.100,00
Global Estimativo										
586	2018	03/08/2018	0/0	154	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO E RECURSOS DE MULTA					
			1,000	MES	07.0030/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO CONVENIADAS, AUTUADAS POR AGENTES MUNICIPAIS FISCALIZADORES OU POLICIAIS MILITARES ATRAVÉS DE UM SISTEMA COMPUTACIONAL, UTILIZANDO RECURSOS E FERRAMENTAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET.					7.920,00
IS-C 586/2018			CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSITO EIRELI - ME							7.920,00
Global Estimativo										
587	2018	03/08/2018	0/0	224	CONTRATAÇÃO DE TENDAS PIRÂMIDE PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE					
			4,000	Seviço	10.1428/TENDAS PIRÂMIDE 4X4 COM COBERTURA EM LOJA E FECHAMENTO					1.200,00
IS-C 587/2018			RISE COMERCIO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP.							1.200,00
588	2018	07/08/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAO X.					
			10,000	Caixa	09.1310/FILME PARA RAO X N° 30X40					2.820,00
			10,000	Caixa	09.1481/FILME PARA RAO X N°24X30					1.690,00
IS-C 588/2018			MEGA MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							4.510,00
589	2018	07/08/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO RAO X					
			5,000	Galão	09.0228/REVELADOR RX 38 LITROS					1.375,00
IS-C 589/2018			TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA - EPP							1.375,00
590	2018	07/08/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO RAO X					

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Valor Total
		Fornecedor		Total Líquido
		4,000 Galão	09.0286/FIXADOR PARA RAO X GALÃO COM 38 LTS	480,00
IS-C 590/2018		TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA - EPP		480,00

Global Estimativo				
591	2018	03/08/2018	0/0	467 CONFEÇÃO DE FAIXAS
		13,000	Unidad07.1521/FAIXAS EM LONA TAMANHO 70X300 CM 4X0 CORES	2.145,00
IS-C 591/2018		EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA		2.145,00

Global Estimativo				
592	2018	03/08/2018	0/0	467 CONFEÇÃO DE FAIXAS
		3,000	Unidad07.1521/FAIXAS EM LONA TAMANHO 70X300 CM 4X0 CORES	495,00
IS-C 592/2018		EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA		495,00

Global Estimativo				
593	2018	08/08/2018	0/0	79 LOCAÇÃO DE IMÓVEL
		5,000	MES 33.0003/LOCAÇÃO DE IMOVEL	9.014,50
IS-C 593/2018		MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEIXEIRA		9.014,50

Global Estimativo				
594	2018	10/08/2018	0/0	360 CONCERTO DE CHASSI E HIDRÁULICA DO CAMINHÃO DE LIXO PLACA BFW-1120
		1,000	Unidad07.1522/CONCERTO DE CHASSI E HIDRÁULICA	7.500,00
IS-C 594/2018		MECANICA HIDRAU MOBIL LTDA - ME		7.500,00

Global Estimativo				
595	2018	10/08/2018	0/0	184 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
		5,000	MES 09.1656/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS COM FAMÍLIAS DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PAIF NO CRAS PAYOL E BOM JESUS, TOTAL 40 HORAS SEMANAL PELO PERIODO DE 05 MESES.	7.950,00
IS-C 595/2018		LSV ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA-ME		7.950,00

Global Estimativo				
596	2018	08/08/2018	0/0	184 COLETAR INFORMAÇÕES DAS FAMÍLIAS PARA ATUALIZAR O SISTEMA, OBJETIVANDO MELHORIA NA INCLUSÃO E MONITORAMENTO CADASTRAL DO MUNICÍPIO.
		1,000	Seviço07.1469/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COLETAR INFORMAÇÕES DAS FAMÍLIAS E ATUALIZAR SISTEMA	7.200,00
IS-C 596/2018		JANETE ALMEIDA GOMES PRATES		7.200,00

597	2018	10/08/2018	0/0	7 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
-----	------	------------	-----	-------------------------------

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	
		Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		89,000	Unidad10.0118/CESTAS BÁSICAS	7.578,35
IS-C 597/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		7.578,35

Global Estimativo				
598	2018	10/08/2018	0/0	630 CONFEÇÃO DE FAIXAS E LONA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
		1,000	Unidad07.1523/LONA 3M X 2M COM ILHÓIS	540,00
		4,000	Unidad07.1524/FAIXA PARA DIVULGAÇÃO 3M X 1M	900,00
IS-C 598/2018		EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA		1.440,00

599	2018	13/08/2018	0/0	135 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
		10,000	Peça 02.0300/PÁ COM CABO	255,00
		5,000	Peça 03.1084/PICARETA COM CABO	172,50
		10,000	Unidad03.1669/ENXADA LARGA COM CABO	260,00
		10,000	Peça 03.1716/VASSOURÃO GARI PIAÇA VA 40 CM COM CABO	160,00
		5,000	Peça 03.1717/RASTELO DE ARAME FIXO COM CABO	80,00
		5,000	Peça 03.1718/CHIBANCA COM CABO	172,50
		5,000	Unidad10.0693/CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA	645,00
IS-C 599/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		1.745,00

600	2018	13/08/2018	0/0	24 AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA
		1,000	Unidad10.1429/FRAGMENTADORA DE PAPEL, 16 FOLHAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, FRAGMENTA CARTÃO, CD,GRAMPO E CLIPS	1.842,00
IS-C 600/2018		PGV COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		1.842,00

Global Estimativo				
601	2018	13/08/2018	0/0	514 TRANSPORTE DE ENTULHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
		434,000	M3 07.1525/TRANSPORTE DE ENTULHO	9.578,38
IS-C 601/2018		NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.		9.578,38

Global Estimativo				
602	2018	13/08/2018	0/0	600 TRANSPORTE DE ENTULHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
		186,000	M3 07.1525/TRANSPORTE DE ENTULHO	4.105,02
IS-C 602/2018		NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.		4.105,02

Global Estimativo				
603	2018	13/08/2018	0/0	138 TRANSPORTE DE ENTULHO NOS BAIRROS DO MUNICIPIO.
		521,000	M3 07.1525/TRANSPORTE DE ENTULHO	11.498,47
IS-C 603/2018		NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.		11.498,47

604	2018	14/08/2018	0/0	135 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA
		12,000	LT 01.0715/TINTA ACRÍLICA 18 LTS VERDE LIMÃO	1.656,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 78 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid01.0716/MANGUEIRA MONTADA 30 MTS		58,00
		3,000 LTA. 01.0717/PINTA PARA PISO ACRILICA 18 LITROS		480,00
		MARROM		
		4,000 Peça 01.0718/ROLO DE LÃ NATURAL ALTA 1320 TIGRE		168,00
		4,000 Peça 01.0719/GARFO PARA ROLO 23 CM		40,00
		6,000 Unid03.1601/TRINCHA 3"		57,00
		2,000 Unid03.1614/CAÇAMBA PARA PINTURA		42,60
		2,000 Peça 03.1719/REGADOR PLÁSTICO 10 LTS		30,00
		6,000 Galão 03.1720/SAMLIMP GALÃO 5 LITROS		192,00
IS-C 604/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		2.723,60

Global Estimativo

605	2018	14/08/2018	0/0	630	LOCAÇÃO DE ONIBUS	
				1,000	Unid07.1526/LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS PARA JANDIRA ONDE PARTICIPARÃO DO JATIJAN(JOGOS ADAPTADOS DA TERCEIRA IDADE NOS DIAS 27/08, 28/08 E 31/08	2.250,00
				1,000	Unid07.1527/LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS PARA UM PASSEIO EM SÃO ROQUE DIA 16/08/2018	1.000,00
IS-C 605/2018					SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	3.250,00

606	2018	15/08/2018	0/0	362	AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA	
				1,000	Unid03.1368/ROÇADEIRA GASOLINA MOTOR 2 TEMPOS.	1.480,00
IS-C 606/2018					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	1.480,00

607	2018	16/08/2018	0/0	629	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	
				1,000	LT 03.1152/TINTA LATEX COR VERDE C/ 18 LITROS	138,00
				1,000	LT 03.1485/TINTA LATEX BRANCA	128,00
				3,000	Unid03.1721/LÂMPADA FLUORESCENTE 32 W	24,00
				1,000	Unid03.1722/EXTENSOR DE 2M P/ PINTURA	18,00
IS-C 607/2018					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	308,00

608	2018	16/08/2018	0/0	650	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	
				1,000	ROLO 23.0009/FITA ISOLANTE	6,00
IS-C 608/2018					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	6,00

609	2018	16/08/2018	0/0	650	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	
				50,000	Unid03.1726/FIXA FIO COAXIAL	5,00
				1,000	Unid03.1727/COLA BRANCA 500G	12,00
				1,000	Unid03.1728/FECHADURA DE PORTA COMUM	35,00
				1,000	Unid03.1729/VÁLVULA PARA PIA DE COZINHA	18,50
				1,000	Unid03.1730/TRINCO REDONDO C/ BUCHA 8	8,50
IS-C 609/2018					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	79,00

610	2018	16/08/2018	0/0	650	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	
				3,000	Unid03.1731/FECHADURA DE PORTA COM FORMATO CILINDRICO	180,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 79 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

1,000	Unidad03.1732/MÃO FRANCESA DE 40CM	11,00
27,000	Unidad03.1733/PARAFUSO SEXRAVADO 1/4 X 50 C/ BUCHA DE 8	27,00

IS-C 610/2018	JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	218,00
---------------	-------------------------------	--------

611 2018 17/08/2018 0/0 652 REQUISIÇÃO DE COMPRA

100,000	Unidad03.1734/SACO DE CAL PARA PINTURA	1.000,00
---------	--	----------

IS-C 611/2018	JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	1.000,00
---------------	-------------------------------	----------

Global Estimativo**612 2018 15/08/2018 0/0 630 CONFECÇÃO DE VESTURÁRIO**

32,000	Unidad06.0176/BECA DE CETIM VISION 100% POLIESTER BORDADO COM FIO DE NYLON DOURADO, MODELO UNISSEX	5.696,00
8,000	Unidad06.0177/BATA COM LYCRA SIRRE BRANCA, MODELO FEMININO	1.228,00
8,000	Unidad06.0178/SAIA DE CETIM COM ACABAMENTO DE GALÃO DE POLIÉSTER, MODELO FEMININO	512,00
4,000	Unidad06.0179/TUNICA DE CETIM, MODELO MASCULINO	148,00
4,000	Unidad06.0180/CALÇA DE VISCOSE, MODELO MASCULINO	316,00

IS-C 612/2018	COR & CALOR CONFECÇOES LTDA	7.900,00
---------------	-----------------------------	----------

613 2018 15/08/2018 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PRÓ ÁGUA

3,000	Unidad10.1430/REAGENTE LÍQUIDO PARA CLORO DPD 1(3 GOTAS) ÁCISO SULFÚRICO, SULFATO DE N, N-DIETILANILINA 1-FENILENODIAMÔNIA FRASCO COM 20 ML	1.073,16
3,000	Unidad10.1431/REAGENTE LÍQUIDO PARA CLORO DEPD 2 (3 GOTAS) HIDRÓXIDO DE SÓDIO FRASCO COM 20ML	1.073,16
3,000	Unidad10.1432/REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO DPD 3 (3 GOTAS) SOLUÇÃO AQUOSA FRASCO COM 20ML	1.073,16
3,000	Unidad10.1433/REAGENTE LIQUIDO PARA ANALISE DE PH PARA INSTRUMENTO MI411 DE FENOL, FRASCO COM 20 ML	867,15
1,000	Caixa 10.1434/FRASCO PARA COLETA DE ÁGUA CLORADA CX COM 100 UNIDADES	1.908,40

IS-C 613/2018	RODRIGO MALTA ME	5.995,03
---------------	------------------	----------

Global Estimativo**614 2018 10/08/2018 0/0 360 CONCERTO DO CHASSI E HIDRÁULICA DO CAMINHÃO DE LIXO PLACA BFW-1120**

1,000	Unidad07.1522/CONCERTO DE CHASSI E HIDRÁULICA	7.500,00
-------	---	----------

IS-C 614/2018	MECANICA HIDRAU MOBIL LTDA - ME	7.500,00
---------------	---------------------------------	----------

615 2018 15/08/2018 0/0 136 AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO

10,000	SACO 03.0086/CIMENTO CP II SC C/ 50 KG	250,00
500,000	Unidad03.0118/BLOCO CIMENTO 15	825,00
3,000	M3 03.1515/AREIA MÉDIA	285,00
3,000	M3 03.1688/PEDRA BRITA I	294,00

IS-C 615/2018	JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	1.654,00
---------------	-------------------------------	----------

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 80 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
Global Estimativo										
616	2018	15/08/2018	0/0	99	LOCAÇÃO DE UM APARELHO BIPAP					
				6,000	MES	07.1261/LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP COMPLETO				8.700,00
IS-C 616/2018						LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.				8.700,00
617	2018	16/08/2018	0/0	653	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS PAYOL					
				8,000	Peça	03.0050/PARAFUSOS COM BUCHA				4,00
				1,000	Unidad	03.1724/BROCA MEDIDA 10 DE PAREDE				8,30
				1,000	Unidad	03.1725/BROCA MEDIDA 06 PARA PAREDE				5,90
				20,000	M2	03.1735/AQUISIÇÃO DE FIO 2,5				20,00
IS-C 617/2018						JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				38,20
618	2018	22/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
				20.000,000		COMP.09.1465/SULFATO FERROSO 40MG				720,00
IS-C 618/2018						QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -				720,00
619	2018	22/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
				15.000,000		COMP.09.0868/METFORMINA 500mg				960,00
IS-C 619/2018						QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -				960,00
620	2018	21/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
				0,190	AMPOL	09.0245/GLICOSE 25%				76,00
IS-C 620/2018						VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				76,00
621	2018	21/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
				40.000,000		COMP.09.1597/SINVASTATINA 20MG				2.400,00
IS-C 621/2018						VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				2.400,00
622	2018	21/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
				10.000,000		COMP.09.0810/PREDNISONA 20 MG				1.950,00
IS-C 622/2018						CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				1.950,00
623	2018	21/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
				200,000	TUBOS	09.1094/LIDOCAÍNA 2% GEL 30 GR				440,00
IS-C 623/2018						VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				440,00
624	2018	21/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
				480,000	AMPOL	09.0457/FUROSEMIDA 10 MG/ML				168,00
				1.000,000		COMP.09.1354/HIOSCINA 10 MG				600,00
IS-C 624/2018						INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				768,00
625	2018	21/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			39.900,000		COMP. 02.0272/LOSARTANA POTASSICA 50MG	1.356,60
IS-C 625/2018					INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.356,60
626	2018	21/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000		AMPOL09.1164/BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG	990,00
IS-C 626/2018					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	990,00
627	2018	21/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			2.000,000		AMPOL09.1618/DICLOFENACO DE SÓDICO 75MG/3ML	1.300,00
IS-C 627/2018					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.300,00
628	2018	21/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			200,000		AMPOL09.1685/BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO 5MG + 2MG INJETÁVEL	665,60
IS-C 628/2018					QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -	665,60
629	2018	21/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			2.000,000		AMPOL09.0236/AGUA DESTILADA 10 ML	242,00
			500,000		AMPOL09.0877/TIOLCHICOSIDO INJ 2ml	1.209,50
IS-C 629/2018					QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -	1.451,50
630	2018	21/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			960,000		AMPOL09.0452/DEXAMETASONA 4MG/ML	528,00
IS-C 630/2018					INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	528,00
631	2018	21/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			960,000		AMPOL09.1503/METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	278,40
IS-C 631/2018					INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	278,40
632	2018	21/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			400,000		AMPOL09.1726/ACIDO ASCORBICO INJ 5 ML	200,00
IS-C 632/2018					VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	200,00
633	2018	21/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	
			12,000		Unidad09.0890/ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	852,00
			11,000		Unidad09.1727/ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	781,00
			12,000		Unidad09.1728/ESTETOSCOPIO ADULTO	744,00
IS-C 633/2018					TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA - EPP	2.377,00
634	2018	22/08/2018	0/0	589	FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PERIODO DE 05 MESES	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 82 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	164.488,16
IS-C 634/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	164.488,16
635	2018	22/08/2018	0/0	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR PERIODO DE 05 MESES	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	721.849,41
IS-C 635/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	721.849,41
636	2018	22/08/2018	0/0	587	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PERIODO DE 05 MESES	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	17.426,40
IS-C 636/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	17.426,40
637	2018	22/08/2018	0/0	590	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PERIODO DE CINCO MESES48595,56	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	48.595,56
IS-C 637/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	48.595,56
638	2018	22/08/2018	0/0	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PERIODO 05 MESES	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	10.200,82
IS-C 638/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	10.200,82
639	2018	22/08/2018	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PERIODO 05 MESES	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	43.920,18
IS-C 639/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	43.920,18
640	2018	22/08/2018	0/0	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PERIODO 05 MESES	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	133.602,36
IS-C 640/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	133.602,36
641	2018	22/08/2018	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PERIODO 05 MESES	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	169.021,86
IS-C 641/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	169.021,86
642	2018	22/08/2018	0/0	614	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PERIODO 05 MESES	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	37.544,67
IS-C 642/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	37.544,67
643	2018	22/08/2018	0/0	591	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PERIODO 05 MESES	

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					6.092,16
IS-C 643/2018			GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME							6.092,16
644	2018	22/08/2018	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PERIODO 05 MESES					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					64.038,85
IS-C 644/2018			GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME							64.038,85
645	2018	22/08/2018	0/0	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PERIODO 05 MESES					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					195.250,59
IS-C 645/2018			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							195.250,59
646	2018	22/08/2018	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PERIODO 05 MESES					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					44.491,84
IS-C 646/2018			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							44.491,84
647	2018	22/08/2018	0/0	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PERIODO 05 MESES					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					13.144,44
IS-C 647/2018			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							13.144,44
648	2018	22/08/2018	0/0	587	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR PERIODO 05 MESES					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					4.713,60
IS-C 648/2018			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							4.713,60
649	2018	22/08/2018	0/0	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR PERIODO 05 MESES					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					2.759,18
IS-C 649/2018			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							2.759,18
650	2018	22/08/2018	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PERIODO DE 05 MESES					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					11.879,82
IS-C 650/2018			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							11.879,82
651	2018	22/08/2018	0/0	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PERIODO 05 MESES					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					36.137,64
IS-C 651/2018			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							36.137,64
652	2018	22/08/2018	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCLAR					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 84 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

		1,000 MES 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		45.718,14
IS-C 652/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		45.718,14

653	2018	22/08/2018 0/0	589 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR PERIODO 05 MESES	
		1,000 MES 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		17.321,15
IS-C 653/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		17.321,15

654	2018	22/08/2018 0/0	614 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PERIODO 05 MESES	
		1,000 MES 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		10.155,33
IS-C 654/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		10.155,33

655	2018	22/08/2018 0/0	591 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PERIODO 05 MESES	
		1,000 MES 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		1.647,84
IS-C 655/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		1.647,84

656	2018	22/08/2018 0/0	374 AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALISTICA	
		2,000 Peça 06.0005/COLETE A PROVA DE BALAS NÍVEL II-A. MOD. GUARDA MUNICIPAL EM ARAMIDA. TAM. P, COR AZUL MARINHO.		1.000,00
		5,000 Peça 06.0006/COLETE A PROVA DE BALAS NÍVEL II-A. MOD. GUARDA MUNICIPAL EM ARAMIDA. TAM. M. COR AZUL MARINHO		2.600,00
		5,000 Peça 06.0007/COLETE A PROVA DE BALAS NÍVEL II-A. MOD. GUARDA MUNICIPAL EM ARAMIDA. TAM.G, COR AZUL MARINHO		3.050,00
IS-C 656/2018		TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP		6.650,00

657	2018	23/08/2018 0/0	88 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
		23,000 Unid01.0720/CADEIRA - ESTOFADO COURVIN		3.868,60
		37,000 Unid01.0721/CADEIRA - POLIPROPINO		2.819,40
IS-C 657/2018		LOGFLEX COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP		6.688,00

658	2018	23/08/2018 0/0	88 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		3,000 Unid05.0358/CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA		2.323,56
		4,000 Unid05.0359/CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA		3.096,00
		4,000 Unid05.0360/COMADRE - AÇO INOXIDÁVEL 02 LITROS		371,52
		11,000 Unid05.0361/DERMATOSCÓPIO		11.260,48
		7,000 Unid05.0362/ESFIGMOMANÔMETRO OBESO		574,00
		3,000 Unid05.0363/ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - METAL		244,80
		6,000 Unid05.0364/ESTADIÔMETRO PORTÁTIL		387,00
		9,000 Unid05.0365/FOCO REFLETOR AMBULATORIAL		1.869,21
		2,000 Unid05.0366/JATO DE BICARBONATO		722,40
		10,000 Unid05.0367/LANTERNA CLÍNICA		245,00
		7,000 Unid05.0368/LARINGOSCÓPIO ADULTO		4.424,70

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		6,000 Unid05.0369/LARINGOSCÓPIO INFANTIL		2.412,00
		7,000 Unid05.0370/NEGATOSCÓPIO		1.399,65
		2,000 Unid05.0371/REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBÚ)		268,32
		6,000 Unid05.0372/REANIMADOR PULMNAR MANUAL INFANTIL (AMBÚ)		804,96
		4,000 Unid05.0373/PAPAGAIO - AÇO INOXIDÁVEL		294,12
IS-C 658/2018		BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP		30.697,72
659	2018	23/08/2018	0/0 88 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
		5,000 Unid05.0374/COLPOSCÓPIO		62.500,00
IS-C 659/2018		MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		62.500,00
660	2018	27/08/2018	0/0 88 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
		16,000 Unid05.0236/VENTILADOR DE TETO 03 PÁS		2.296,00
		8,000 Unid05.0302/APARELHO DE DVD		1.013,60
		15,000 Unid05.0376/ESCADA COM 2 DEGRAUS		2.400,00
		2,000 Unid05.0377/TELEVISOR LCD		2.672,00
		5,000 Unid05.0378/PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)		9.700,00
IS-C 660/2018		MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - EPP		18.081,60
661	2018	27/08/2018	0/0 88 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
		5,000 Unid08.0260/TELA DE PROJEÇÃO		1.695,00
		4,000 Unid08.0261/SWITCH 3 PORTAS - 24 (+4 SFP)		9.104,80
		4,000 Unid10.1171/NOTEBOOK		8.720,00
IS-C 661/2018		F3 COMERCIO EIRELI - ME		19.519,80
662	2018	27/08/2018	0/0 88 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
		2,000 Unid10.1435/AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (PEQUENO PORTE)		130.000,00
IS-C 662/2018		PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		130.000,00
663	2018	27/08/2018	0/0 88 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	
		29,000 Unid05.0379/LONGARINA 04 LUGARES		12.513,50
		1,000 Unid05.0380/MESA DE ESCRITÓRIO		344,30
		21,000 Unid10.1211/LONGARINAS		5.611,20
IS-C 663/2018		S.L.GONÇALVES CADEIRAS - EPP		18.469,00
664	2018	27/08/2018	0/0 88 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	
		8,000 Unid05.0371/REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBÚ)		1.080,00
		1,000 Unid05.0375/APARELHO DE RAO-X ODONTO		4.340,00
		2,000 Unid05.0381/BOMBA DE VÁCUO ATE 2HP/ CP		4.000,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 86 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			4,000	Unidad	05.0382/CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	4.480,00
			6,000	Unidad	05.0383/MESA DE GINECÓLOGIA	4.548,00
			22,000	Unidad	05.0384/SUPORE DE SORO	2.200,00
			1,000	Unidad	10.1164/CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	900,00
IS-C 664/2018					CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP	21.548,00
665	2018	27/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			2.000,000	AMPOL	09.0072/DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML	640,00
IS-C 665/2018					INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	640,00
666	2018	27/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
			4,000	Unidad	05.0377/TELEVISOR LCD	6.440,00
			22,000	Unidad	05.0385/AQUECEDOR PORTÁTIL	1.391,50
			28,000	Unidad	05.0386/AR CONDICIONADO	30.212,00
			10,000	Unidad	05.0387/BALDE/LIXEIRA 10L	805,00
			2,000	Unidad	05.0388/GELADEIRA /REFRIGERADOR	1.840,00
			4,000	Unidad	05.0389/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	3.910,00
			1,000	Unidad	05.0390/MESA DE REUNIÃO	517,50
			1,000	Unidad	05.0391/GELADEIRA/ REFRIGERADOR 280L	1.035,00
IS-C 666/2018					BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	46.151,00
667	2018	27/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
			4,000	Unidad	01.0722/MESA DE IMPRESSORA	613,60
			1,000	Unidad	01.0723/MESA PARA COMPUTADOR	170,50
			5,000	Unidad	01.0724/MESA DE ESCRITÓRIO	2.375,00
IS-C 667/2018					RODRIGO MALTA ME	3.159,10
668	2018	27/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
			2,000	Unidad	48.0065/CARRO DE CURATIVO - COM BALDE, BACIA EM AÇO INOX	802,00
IS-C 668/2018					PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME	802,00
669	2018	27/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
			2,000	Unidad	01.0725/AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (75 LITROS)	4.450,00
			4,000	Unidad	05.0392/CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - REGULÁVEL	1.419,72
			8,000	Unidad	10.1177/DETECTOR FETAL	3.577,12
			2,000	Unidad	10.1190/COMPRESSOR ODONTOLOGICO	2.400,00
			8,000	Unidad	10.1436/NEBULIZADOR PORTÁTIL	1.131,44
IS-C 669/2018					PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME	12.978,28
670	2018	27/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
			4,000	Unidad	08.0014/IMPRESSORA LASER	3.880,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		12,000 Unid08.0262/NO BREAK (PARA COMPUTADOR)		5.022,00
		5,000 Unid08.0263/CÂMERA (WEBCAM)		847,50
		9,000 Unid08.0264/LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS		1.521,00
IS-C 670/2018		MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME		11.270,50

Global Estimativo

671	2018	30/08/2018	0/0	633	CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDADORES	
				2,000	Unid07.1241/CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	4.292,00
IS-C 671/2018					AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA - EPP	4.292,00

672	2018	29/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
				9,000	Unid10.1437/BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	7.395,21
				5,000	Unid10.1438/BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS	4.078,45
IS-C 672/2018					K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	11.473,66

674	2018	29/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
				1,000	Unid05.0375/APARELHO DE RAO-X ODONTO	4.400,00
				2,000	Unid10.1186/CADEIRA ODONTOLOGICA	19.268,12
IS-C 674/2018					BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP	23.668,12

675	2018	29/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
				4,000	Unid10.1305/CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS	24.000,00
IS-C 675/2018					BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.000,00

Global Estimativo

676	2018	29/08/2018	0/0	184	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM	
				100,000	HORAS07.0116/LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM	5.000,00
IS-C 676/2018					EDMILSON MONTEIRO ME	5.000,00

677	2018	29/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
				28,000	Peça 05.0309/ESTANTE	8.086,40
				10,000	Unid05.0393/ARMÁRIO 0,75 X 0,75 M / AÇO	2.546,00
				5,000	Unid10.1207/BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO	2.200,00
				38,000	Unid10.1451/BALDE A PEDAL 15L	2.945,00
IS-C 677/2018					FELIPE MOISES GARCIA - ME	15.777,40

678	2018	29/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
				24,000	Unid05.0380/MESA DE ESCRITÓRIO	4.075,20
				3,000	Unid05.0390/MESA DE REUNIÃO	1.021,50
				2,000	Unid05.0395/ARMARIO VITRINE	1.247,00
				1,000	Unid05.0396/ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO	767,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 88 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			7,000	Unidad05.0397/	ARQUIVO FRONTAL 03 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA	2.902,90
			3,000	Unidad05.0398/	ARMÁRIO 1,50 X 70 M/ MADEIRA	1.527,00
IS-C 678/2018				CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME		11.540,60
679	2018	29/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
			16,000	Unidad05.0399/	MESA DE EXAMES	5.696,00
IS-C 679/2018				HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.696,00
680	2018	29/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
			3,000	Unidad08.0265/	ROTEADOR (WAN)	1.338,00
IS-C 680/2018				INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRELI - EPP		1.338,00
681	2018	29/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
			3,000	Unidad05.0364/	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL	900,00
			2,000	Unidad05.0400/	MOCHO	460,00
			5,000	Unidad05.0401/	OXÍMETRO DE PULSO - PORTÁTIL DE MÃO	8.000,00
			5,000	Unidad05.0402/	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 165W)	10.000,00
			8,000	Unidad10.1452/	CADEIRA DE RODAS - ADULTO	4.000,00
			6,000	Unidad10.1453/	CILINDRO DE GASES MEDICINAL 40L	9.600,00
			1,000	Unidad10.1454/	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 40 L - (SUPORTE COM RODIZIO NÃO POSSUI)	1.500,00
			5,000	Unidad10.1455/	CRIOCAUTÉRIO	12.500,00
			5,000	Unidad48.0077/	CADEIRA PARA OBESO	1.750,00
IS-C 681/2018				CIRUROMA COMERCIAL LTDA		48.710,00
682	2018	29/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
			12,000	Unidad48.0080/	BIOMBO AÇO/ FERRO PINTADO - TAMANHO TRIPLO	4.320,00
			10,000	Unidad48.0083/	MESA DE MAYO	2.700,00
IS-C 682/2018				CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP		7.020,00
683	2018	29/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
			2,000	Unidad10.1456/	DEA - 01 ELETRODO NÃO POSSUI TELA DE ECG	11.200,00
			10,000	Unidad48.0078/	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	1.550,00
			2,000	Unidad48.0079/	BIOMBO PLUMBÍFERO	6.000,00
			3,000	Unidad48.0082/	ELETROCARDIÓGRAFO	15.300,00
			4,000	Unidad48.0084/	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	3.400,00
			2,000	Unidad48.0085/	MESA AUXILIAR	328,00
IS-C 683/2018				CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP		37.778,00
684	2018	29/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 89 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Qtde	Unid.	Descrição	Item			
Modalidade / Ano			Fornecedor			Total Líquido
IS-C 684/2018			10,000	Unidad	18.0184/COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO)	16.850,00
			KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -			16.850,00
685	2018	31/08/2018	0/0	515	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS	
IS-C 685/2018			2,000	Unidad	03.1369/ROÇADEIRA A GASOLINA	2.960,00
			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			2.960,00
686	2018	30/08/2018	0/0	24	AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO	
IS-C 686/2018			10,000	Peça	05.0403/ESTANTES EM AÇO COM 06 BANDEJAS 0.40X0,92X2,40 CHAPA 22 E 04 COLUNAS COR CINZA	2.887,40
			SÓ AÇO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME			2.887,40
687	2018	29/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
IS-C 687/2018			2,000	Unidad	10.1162/AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	990,60
			2,000	Unidad	10.1169/ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	3.336,20
			9,000	Unidad	10.1179/ESTETOSCÓPIO INFANTIL	640,89
			11,000	Unidad	10.1185/OTOSCÓPIO	2.485,34
			10,000	Unidad	10.1439/ARTICULADOR ODONTO	4.084,00
			10,000	Unidad	10.1440/BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - DIGITAL	5.291,00
			3,000	Unidad	10.1441/BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - MECÂNICA	1.587,30
			8,000	Unidad	10.1442/CARRO MACA SIMPLES	12.469,60
			1,000	Unidad	10.1443/CENTRÍFUGA LABORATORIAL - DIGITAL	1.758,88
			2,000	Unidad	10.1444/CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 3L	1.430,00
			2,000	Unidad	10.1445/DESTILADOR DE ÁGUA	1.450,02
			2,000	Unidad	10.1446/FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	755,04
			1,000	Unidad	10.1447/MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO	3.450,00
			12,000	Unidad	10.1448/OFTALMOSCÓPIO	5.233,80
			5,000	Unidad	10.1449/POLTRONA HOSPITALAR	3.432,00
			4,000	Unidad	10.1450/SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO	10.976,68
			MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP			59.371,35
688	2018	31/08/2018	0/0	524	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
IS-C 688/2018			468,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	3.369,60
			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			3.369,60
689	2018	31/08/2018	0/0	512	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
IS-C 689/2018			204,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.468,80
			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.468,80
690	2018	31/08/2018	0/0	612	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
IS-C 690/2018			107,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	770,40
			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			770,40
691	2018	31/08/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			200,000	Caixa	09.0201/TIRAS REAGENTES	4.500,00
IS-C 691/2018					MEDLEVENSOHN COM. REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.500,00
694	2018	31/08/2018	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO	
			30,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	216,00
IS-C 694/2018					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	216,00
695	2018	31/08/2018	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO	
			20,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	144,00
IS-C 695/2018					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	144,00
696	2018	31/08/2018	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO	
			190,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.368,00
IS-C 696/2018					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.368,00
Global Estimativo						
697	2018	31/08/2018	0/0	467	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE 20 MARMITEX	
			20,000	Unidad	07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX	300,00
IS-C 697/2018					VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	300,00
Global Estimativo						
698	2018	31/08/2018	0/0	360	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO COCHO DANIFICADO	
			1,000	Seviço	07.0800/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE VEICULO	4.950,00
IS-C 698/2018					MECANICA HIDRAU MOBIL LTDA - ME	4.950,00
Global Estimativo						
699	2018	04/08/2018	0/0	435	REFORMA GERAL EM CADEIRAS, LONGARINAS E COLCHÃO DE MACA	
			1,000	Unidad	07.1528/MANUTENÇÃO GERAL EM CADEIRAS, LONGARINAS E COLCHÃO DE MACA	11.580,00
IS-C 699/2018					MARCELO CABRAL QUINTINO - ME	11.580,00
700	2018	03/09/2018	0/0	512	FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA	7.943,00
IS-C 700/2018					EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	7.943,00
701	2018	31/08/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		26,000 Peça 01.0175/CADEIRA		2.512,90
		33,000 Unid05.0404/ARMÁRIO 1,80 X 0,75 M / AÇO		16.971,90
IS-C 701/2018		C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP		19.484,80
702	2018 06/09/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		30,000 REFIL 09.1729/INSULINA LANTUS REFIL COM 3 ML		2.490,00
		15,000 REFIL 09.1730/INSULINA HUMOLOG REFIL COM 3 ML		690,00
IS-C 702/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.180,00
703	2018 06/09/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		20,000 Unid09.1080/UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO		340,00
		10,000 KIT 09.1731/KIT MÁSCARA CO RESERVATÓRIO ADULTO		176,00
IS-C 703/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		516,00
704	2018 06/09/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		100,000 Unid09.0511/CATETER NASAL PARA OXIGENIO Nº 06		86,00
		10,000 Unid09.0967/VALVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO		2.400,00
IS-C 704/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.486,00
705	2018 05/09/2018 0/0	151 AQUISIÇÃO DE SELOS PARA O DESPACHO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		
		150,000 Unid10.0145/Aquisição de: SELOS		277,50
IS-C 705/2018		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		277,50
Global Estimativo				
706	2018 03/09/2018 0/0	504 TRANSPORTE ESCOLAR		
		1,000 MES 07.0104/TRANSPORTE DE ALUNOS		10.275,77
IS-C 706/2018		NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME		10.275,77
Global Estimativo				
707	2018 06/09/2018 0/0	504 TRANSPORTES ESCOLAR		
		4,000 MES 07.0104/TRANSPORTE DE ALUNOS		1.001.275,88
IS-C 707/2018		NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME		1.001.275,88
Global Estimativo				
708	2018 06/09/2018 0/0	121 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR		
		1,000 Serviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.		3.150,00
IS-C 708/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		3.150,00
Global Estimativo				
709	2018 06/09/2018 0/0	551 PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DO SEM PARAR		
		1,000 Serviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.		2.900,00
IS-C 709/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		2.900,00

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

Global Estimativo					
710	2018	06/09/2018	0/0	528	TRANSPORTE ESCOLAR
				4,000	MES 07.0104/TRANSPORTE DE ALUNOS
					23.117,32
IS-C 710/2018					NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME
					23.117,32

Global Estimativo					
711	2018	06/09/2018	0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.
					700,00
IS-C 711/2018					CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.
					700,00

Global Estimativo					
712	2018	06/09/2018	0/0	518	TRANSPORTE ESCOLAR
				4,000	MES 07.0104/TRANSPORTE DE ALUNOS
					98.041,12
IS-C 712/2018					NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME
					98.041,12

Global Estimativo					
713	2018	06/09/2018	0/0	543	TRANSPORTE ESCOLAR
				4,000	MES 07.0104/TRANSPORTE DE ALUNOS
					63.068,76
IS-C 713/2018					NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME
					63.068,76

714	2018	06/09/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
				600,000	Peça 09.1732/AGULHA ULTRA FINE LONGA 12,7MM X0,33MM
					491,40
				500,000	Peça 09.1733/SERINGA ULTRA FINE 100UI 12,7X0,33MM
					494,50
IS-C 714/2018					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
					985,90

715	2018	10/09/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - RECURSO ROYALTIES - D.R. 01.140.00
				2,000	Peça 09.1735/REANIMADOR EM SILICONE - NEONATAL
					360,00
				3,000	Peça 09.1736/REANIMADOR EM SILICONE - INFANTIL
					540,00
				3,000	Peça 09.1737/REANIMADOR EM SILICONE - ADULTO
					540,00
IS-C 715/2018					RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP
					1.440,00

716	2018	11/09/2018	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATRIAL HIDRAÚLICO
				1,000	MATER10.1285/MATERIAL DIVERSOS
					6.000,00
IS-C 716/2018					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME
					6.000,00

717	2018	11/09/2018	0/0	21	AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS
				14,000	Unidad08.0266/HP LASER M1120 TONER ITEM 1DA ATA
					960,40
				1,000	Unidad08.0267/HP LASER 2600N TINTA ITEM 10 DA ATA
					148,90
				15,000	Unidad08.0268/LEXMARK X 656 TONER ITEM 15 DA ATA
					5.985,00
				1,000	Unidad08.0269/BROTHER DCP8152 TONER ITEM 16 DA ATA
					89,30
				5,000	Unidad08.0270/BROTHER L2540 TONER ITEM 17 DA ATA
					463,50
				8,000	Unidad08.0271/SAMSUNG M2850 TONER ITEM 18 DA ATA
					1.088,00
				2,000	Unidad08.0272/HP LASER 1010 TONER TONER ITEM 2 DA ATA
					137,60

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 93 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		3,000 Unid08.0273/HP FOTO C4480 TINTA ITEM 20 DA ATA		171,00
		6,000 Unid08.0274/HP LASER 1516 TINTA ITEM 22 DA ATA		342,00
		3,000 Unid08.0275/HP FOTO C3180 TINTA ITEM 24 DA ATA		171,00
		15,000 Unid08.0276/EPSON L200 TINTA ITEM 28 DA ATA		570,00
		15,000 Unid08.0277/HP LASER 102w TONER ITEM 3 DA ATA		1.755,00
		7,000 Unid08.0278/EPSON C65 TINTA ITEM 32 DA ATA		199,50
		2,000 Unid08.0279/HP LASER 1160 TONER ITEM 4 DA ATA		166,38
		3,000 Unid08.0280/HP LASER M401 TONER ITEM 5 DA ATA		231,00
		2,000 Unid08.0281/PHASER 3100 TONER ITEM 6 DA ATA		273,80
		1,000 Unid08.0282/HP LASER 2600N TINTA ITEM 11 DA ATA		148,90
		1,000 Unid08.0283/HP LASER 2600N TINTA ITEM 12 DA ATA		148,90
		1,000 Unid08.0284/HP LASER 2600N TINTA ITEM 13 DA ATA		148,90
		3,000 Unid08.0285/HP FOTO C4480 TINTA ITEM 21 DA ATA		199,50
		6,000 Unid08.0286/HP LASER 1516 TINTA ITEM 23 DA ATA		399,00
		3,000 Unid08.0287/HP FOTO C3180 TINTA ITEM 25 DA ATA		199,50
		15,000 Unid08.0288/EPSON L200 TINTA ITEM 29 DA ATA		570,00
		15,000 Unid08.0289/EPSON L200 TINTA ITEM 30 DA ATA		570,00
		15,000 Unid08.0290/EPSON L200 TINTA ITEM 31 DA ATA		570,00
		7,000 Unid08.0291/EPSON C65 TINTA ITEM 33 DA ATA		199,50
		7,000 Unid08.0292/EPSON C65 TINTA ITEM 35 DA ATA		199,50
IS-C 717/2018		INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.		16.106,08
718	2018	12/09/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		10,000 Peça 09.1734/SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 MM		60,00
IS-C 718/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		60,00
719	2018	12/09/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		10,000 Unid09.0523/SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0		59,50
		10,000 Unid09.0529/SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 MM		59,50
		10,000 Unid09.0618/SONDA ENDOTRAQUEAL 4,0 MM		59,50
		10,000 Unid09.0619/SONDA ENDOTRAQUEAL 4,5 MM		59,50
		10,000 Unid09.0989/SONDA ENDOTRAQUEAL 3,5 MM		59,50
IS-C 719/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		297,50
720	2018	13/09/2018 0/0	12 AQUISIÇÃO DE UMA TV 40"	
		1,000 Unid05.0405/TV40" SMART PHILCO FULL HD		1.900,00
IS-C 720/2018		PGV COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		1.900,00
721	2018	13/09/2018 0/0	524 AQUISIÇÃO DE FRALDAS	
		7.650,000 Unid36.0053/FRALDA DESCARTAVEL INF TAM XG		5.737,50
IS-C 721/2018		PGV COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		5.737,50
722	2018	13/09/2018 0/0	599 AQUISIÇÃO DE FRALDAS	
		7.350,000 Unid36.0053/FRALDA DESCARTAVEL INF TAM XG		5.512,50
IS-C 722/2018		PGV COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		5.512,50
723	2018	13/09/2018 0/0	524 AQUISIÇÃO DE FRALDAS	
		4.080,000 Unid09.1738/FRALDA DESCARTÁVEL TAM SXG		3.060,00
IS-C 723/2018		PGV COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		3.060,00
724	2018	13/09/2018 0/0	599 AQUISIÇÃO DE FRALDA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 94 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		3.920,000	Unidad09.1738/FRALDA DESCARTÁVEL TAM SXG	2.940,00
IS-C 724/2018		PGV COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		2.940,00

Global Estimativo

725	2018	21/09/2018	0/0	659	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE GUIAS E SARJETAS DE VIAS PÚBLICAS	
		22,570	M3	03.1737/DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETAS OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO.		4.394,15
		344,000	MT	03.1738/ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO		2.831,12
		10,000	Unidad	03.1739/REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA		5.753,60
		18,000	Unidad	03.1740/SUBSTITUIÇÃO DE GUIAS CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO		923,58
		32,000	Unidad	03.1741/SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO		4.409,28
		326,000	MT	03.1742/GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100-FCK 25 MPa		13.183,44
		22,570	M3	03.1743/BASE DE BICA CORRIDA		2.842,47
		22,570	M3	03.1744/SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPa		10.915,98
IS-C 725/2018				NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.		45.253,62

726	2018	13/09/2018	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
		1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL		8.000,00
IS-C 726/2018				RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP		8.000,00

727	2018	14/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR	
		40,000	Unidad	10.0588/PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR 30, 120 ML		482,80
IS-C 727/2018				GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		482,80

728	2018	18/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		100,000		AMPOLA 09.1056/HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML		687,00
IS-C 728/2018				QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		687,00

729	2018	18/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		500,000	AMPOLA	09.1739/LIDOCAÍNA 2% DE 10MG/ML AMPOLA DE 5ML		390,00
IS-C 729/2018				QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		390,00

730	2018	18/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		500,000	AMPOLA	09.1055/DIAZEPAM 10MG/2ML		500,00
IS-C 730/2018				QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		500,00

731	2018	18/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		3,000	Frasco	09.0865/CLORIDRATO DE LIDOCAINA 10% SOL. SPRAY		146,46

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 95 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			200,000		09.1684/AMINOFILINA 24MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	186,20
			400,000		09.1740/DIMENIDRATO DE PIRIDOXINA + VITAMINA B6 IM	511,60
IS-C 731/2018					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	844,26
732	2018	17/09/2018	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA	1.481,00
IS-C 732/2018					EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.481,00
733	2018	17/09/2018	0/0	7	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA	148,00
IS-C 733/2018					EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	148,00
734	2018	17/09/2018	0/0	119	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA	814,00
IS-C 734/2018					EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	814,00
735	2018	17/09/2018	0/0	135	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA	296,00
IS-C 735/2018					EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	296,00
736	2018	17/09/2018	0/0	512	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.1033/GÁS DE COZINHA	5.196,00
IS-C 736/2018					EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	5.196,00
737	2018	19/09/2018	0/0	658	AQUISIÇÃO DE PNEUS	
			6,000	Unidad	10.1457/PNEU 2,75 X 75X17,5	4.020,00
IS-C 737/2018					COMERCIAL NEMETH LTDA.	4.020,00
738	2018	18/09/2018	0/0	135	AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO	
			150,000	Pacote	02.0116/SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UNID	6.885,00
IS-C 738/2018					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	6.885,00
739	2018	12/09/2018	0/0	104	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PRÓ ÁGUA	
			3,000	Unidad	10.1430/REAGENTE LÍQUIDO PARA CLORO DPD 1(3 GOTAS) ÁCISO SULFÚRICO, SULFATO DE N, N-DIETILANILINA 1-FENILENODIAMÔNIA FRASCO COM 20 ML	1.073,16
			3,000	Unidad	10.1431/REAGENTE LÍQUIDO PARA CLORO DEPD 2 (3 GOTAS) HIDRÓXIDO DE SÓDIO FRASCO COM 20ML	1.073,16
			3,000	Unidad	10.1432/REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO DPD 3 (3 GOTAS) SOLUÇÃO AQUOSA FRASCO COM 20ML	1.073,16
			3,000	Unidad	10.1433/REAGENTE LIQUIDO PARA ANALISE DE PH PARA INSTRUMENTO MI411 DE FENOL, FRASCO COM 20 ML	867,15

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 96 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		1,000 Caixa	10.1434/FRASCO PARA COLETA DE ÁGUA CLORADA CX COM 100 UNIDADES	1.908,40
IS-C 739/2018		RODRIGO MALTA ME		5.995,03

Global Estimativo

740	2018	18/09/2018	0/0	23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA071529	
		1,000	Unidad	07.1529/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 8.000 CADASTRAMENTOS IMOBILIÁRIOS E 800 CADASTRAMENTOS MOBILIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SP.		178.160,00
IS-C 740/2018				PRO-ENG ASSESSORIA E PROJETOS LTDA.		178.160,00

741	2018	21/09/2018	0/0	549	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE 02 FEIXES DE MOLAS TRASEIRAS	
		1,000	Unidad	10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS		1.813,80
IS-C 741/2018				POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.		1.813,80

Global Estimativo

742	2018	21/09/2018	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE 02 FEIXES DE MOLA	
		1,000		Unidad07.1520/CONCERTO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO		520,00
IS-C 742/2018				POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.		520,00

743	2018	21/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTO	
		30,000		Unidad26.0159/ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, PRILOCAÍNA 3% C/ PELIPRESSINA CX C/50 TUBETES		1.890,00
IS-C 743/2018				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.890,00

744	2018	19/09/2018	0/0	512	AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS	
		14,000	Unidad08.0266/HP LASER M1120 TONER ITEM 1DA ATA			960,40
		1,000	Unidad08.0267/HP LASER 2600N TINTA ITEM 10 DA ATA			148,90
		6,000	Unidad08.0268/LEXMARK X 656 TONER ITEM 15 DA ATA			2.394,00
		1,000	Unidad08.0269/BROTHER DCP8152 TONER ITEM 16 DA ATA			89,30
		1,000	Unidad08.0270/BROTHER L2540 TONER ITEM 17 DA ATA			92,70
		7,000	Unidad08.0271/SAMSUNG M2850 TONER ITEM 18 DA ATA			952,00
		3,000	Unidad08.0273/HP FOTO C4480 TINTA ITEM 20 DA ATA			171,00
		6,000	Unidad08.0274/HP LASER 1516 TINTA ITEM 22 DA ATA			342,00
		3,000	Unidad08.0275/HP FOTO C3180 TINTA ITEM 24 DA ATA			171,00
		15,000	Unidad08.0276/EPSON L200 TINTA ITEM 28 DA ATA			570,00
		2,000	Unidad08.0277/HP LASER 102w TONER ITEM 3 DA ATA			234,00
		7,000	Unidad08.0278/EPSON C65 TINTA ITEM 32 DA ATA			199,50
		2,000	Unidad08.0279/HP LASER 1160 TONER ITEM 4 DA ATA			166,38
		1,000	Unidad08.0282/HP LASER 2600N TINTA ITEM 11 DA ATA			148,90
		1,000	Unidad08.0283/HP LASER 2600N TINTA ITEM 12 DA ATA			148,90
		1,000	Unidad08.0284/HP LASER 2600N TINTA ITEM 13 DA ATA			148,90
		3,000	Unidad08.0285/HP FOTO C4480 TINTA ITEM 21 DA ATA			199,50

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		6,000 Unid08.0286/HP LASER 1516 TINTA ITEM 23 DA ATA		399,00
		3,000 Unid08.0287/HP FOTO C3180 TINTA ITEM 25 DA ATA		199,50
		15,000 Unid08.0288/EPSON L200 TINTA ITEM 29 DA ATA		570,00
		15,000 Unid08.0289/EPSON L200 TINTA ITEM 30 DA ATA		570,00
		15,000 Unid08.0290/EPSON L200 TINTA ITEM 31 DA ATA		570,00
		7,000 Unid08.0291/EPSON C65 TINTA ITEM 33 DA ATA		199,50
		7,000 Unid08.0292/EPSON C65 TINTA ITEM 35 DA ATA		199,50
IS-C 744/2018		INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.		9.844,88

Global Estimativo

745	2018	19/09/2018	0/0	99	LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA A SAMU,		
				1,000	MES 07.0986/LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU		1.200,00
IS-C 745/2018					UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT		1.200,00

Global Estimativo

746	2018	19/09/2018	0/0	21	AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS		
				9,000	Unid08.0268/LEXMARK X 656 TONER ITEM 15 DA ATA		3.591,00
				4,000	Unid08.0270/BROTHER L2540 TONER ITEM 17 DA ATA		370,80
				1,000	Unid08.0271/SAMSUNG M2850 TONER ITEM 18 DA ATA		136,00
				2,000	Unid08.0272/HP LASER 1010 TONER TONER ITEM 2 DA ATA		137,60
				13,000	Unid08.0277/HP LASER 102w TONER ITEM 3 DA ATA		1.521,00
				3,000	Unid08.0280/HP LASER M401 TONER ITEM 5 DA ATA		231,00
				2,000	Unid08.0281/PHASER 3100 TONER ITEM 6 DA ATA		273,80
IS-C 746/2018					INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.		6.261,20

Global Estimativo

747	2018	21/09/2018	0/0	100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO E NO NAS		
				4,000	MES 07.1143/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E NUCLEOS DE ASSISTENCIA À SAÚDE.		304.000,00
IS-C 747/2018					GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA		304.000,00

Global Estimativo

748	2018	21/09/2018	0/0	99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS		
				4,000	MES 07.1143/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E NUCLEOS DE ASSISTENCIA À SAÚDE.		436.000,00
IS-C 748/2018					GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA		436.000,00

Global Estimativo

749	2018	20/09/2018	0/0	142	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
				4,000	MES 07.1465/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		60.313,84
IS-C 749/2018					SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME		60.313,84

Global Estimativo

750	2018	25/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ODONTOLÓGICO		
-----	------	------------	-----	----	---	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 98 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

		20,000	Caixa	09.1741/MASCARA DESCARTAVEIS TRIPLA C/CLIP E ELASTICO CX C/ 50 UND	126,00
		100,000	Caixa	09.1742/LUVA PROCEDIMENTO TAM PEQUENO CX C/ 100 UND	1.930,00
IS-C 750/2018			SINAFAR	SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	2.056,00

751	2018	25/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - RECURSO SORRIA SÃO PAULO - D.R. 02.300.32	
				500,000	Unidad26.0155/MEPIVACAÍNA 3% SEM VASO CONSTRITOR C/ 50	790,00
				1.500,000	Unidad26.0159/ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, PRILOCAÍNA 3% C/ PELIPRESSINA CX C/50 TUBETES	1.890,00
IS-C 751/2018				CRISTALIA	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.680,00

752	2018	26/09/2018	0/0	181	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
				1,000	Unidad10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	759,64
IS-C 752/2018				GFORT	COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	759,64

753	2018	26/09/2018	0/0	637	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
				1,000	Unidad10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	759,64
IS-C 753/2018				GFORT	COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	759,64

754	2018	26/09/2018	0/0	641	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
				1,000	Unidad10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	759,64
IS-C 754/2018				GFORT	COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	759,64

755	2018	26/09/2018	0/0	647	AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KILOMETRO	
				1,000	Unidad52.0010/AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KILOMETRO	77.000,00
IS-C 755/2018				AUTOMECCOMERCIO	DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA	77.000,00

756	2018	26/09/2018	0/0	88	AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KILOMETRO	
				4,000	Unidad52.0010/AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KILOMETRO	174.960,00
IS-C 756/2018				NOBELA	COMERCIO E SERVICOS LTDA	174.960,00

Global Estimativo						
757	2018	26/09/2018	0/0	514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
		4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA		5.700,00
IS-C 757/2018		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME				5.700,00

Global Estimativo						
758	2018	26/09/2018	0/0	23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
		4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA		380,00

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

IS-C 758/2018

PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME

380,00

Global Estimativo				
759	2018	26/09/2018	0/0	23
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA
		4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA
				380,00

IS-C 759/2018

PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME

380,00

Global Estimativo				
760	2018	26/09/2018	0/0	121
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA
		4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA
				2.280,00

IS-C 760/2018

PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME

2.280,00

Global Estimativo				
761	2018	26/09/2018	0/0	240
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA
		4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA
				380,00

IS-C 761/2018

PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME

380,00

Global Estimativo				
762	2018	26/09/2018	0/0	52
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA
		4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA
				380,00

IS-C 762/2018

PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME

380,00

Global Estimativo				
763	2018	26/09/2018	0/0	10
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA
		4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA
				380,00

IS-C 763/2018

PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME

380,00

Global Estimativo				
764	2018	26/09/2018	0/0	218
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA
		4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA
				380,00

IS-C 764/2018

PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME

380,00

Global Estimativo				
765	2018	26/09/2018	0/0	23
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 100 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	1.188,00
IS-C 765/2018					PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1.188,00
766	2018	28/09/2018	0/0	549	AQUISIÇÃO DE VIDROS	
			1,000	M2	10.1047/AQUISIÇÃO DE VIDROS	1.687,00
IS-C 766/2018					CLEITON JOSE DA SILVA - ME	1.687,00
767	2018	28/09/2018	0/0	561	AQUISIÇÃO DE VIDROS	
			1,000	M2	10.1047/AQUISIÇÃO DE VIDROS	1.121,00
IS-C 767/2018					CLEITON JOSE DA SILVA - ME	1.121,00
Global Estimativo						
768	2018	28/09/2018	0/0	184	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTES	
			1,000	Unidad	07.0243/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.100,00
IS-C 768/2018					SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.100,00
769	2018	28/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO	
			10.000,000	COMP.	09.0585/ESPIRONOLACTONA 25 MG	3.500,00
IS-C 769/2018					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	3.500,00
770	2018	28/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO	
			25.000,000	COMP.	09.0971/ATENOLOL 25 MG	1.500,00
IS-C 770/2018					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	1.500,00
771	2018	28/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			5.000,000	COMP.	09.0077/PARACETAMOL 500 MG	190,00
			15.000,000	COMP.	09.0589/ATENOLOL 50 MG	510,00
			14.952,000	COMP.	09.0764/OMEPRAZOL 20 MG	867,22
			5.000,000	CAPSU	09.1032/LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	350,00
			15.000,000	COMP.	09.1131/LOSARTANA POTASSICA 50 MG	525,00
IS-C 771/2018					INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.442,22
772	2018	28/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			5.000,000	COMP.	09.1599/LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG	350,00
			5.000,000	COMP.	09.1600/LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG	360,00
			960,000	COMP.	09.1707/LORATADINA 10 MG	41,28
IS-C 772/2018					INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	751,28
773	2018	28/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			10.000,000	COMP.	09.1135/DIPIRONA SÓDICA 500MG	680,00
IS-C 773/2018					INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	680,00
774	2018	28/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 101 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			20.000,000		COMP. 09.0321/ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	460,00
			10.000,000		COMP. 09.0969/ACIDO FÓLICO 5MG	475,00
			15.000,000		COMP. 09.0973/ANLODIPINA 5MG	409,50
IS-C 774/2018			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			1.344,50
775	2018	28/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			10.000,000		COMP. 09.0663/METILDOPA 250 MG	4.050,00
			100,000		AMPOL09.1151/AMIODARONA 50 MG/ML	209,90
IS-C 775/2018			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			4.259,90
776	2018	28/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			20.000,000		Unidad09.0229/SERINGA 1 ML COM AGULHA PARA INSULINA	6.800,00
IS-C 776/2018			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			6.800,00
777	2018	28/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			10.000,000		Unidad09.0613/SERINGA DESCARTAVEL 01 ML SEM AGULHA	3.100,00
IS-C 777/2018			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			3.100,00
778	2018	28/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			100,000		AMPOL09.1666/MIDAZOLAM 5 MG /ML INJETÁVEL IM/IV 3 ML	119,90
IS-C 778/2018			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			119,90
779	2018	28/09/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			500,000		AMPOL09.0429/CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/2ML.	459,50
IS-C 779/2018			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			459,50
780	2018	28/09/2018	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			1.000,000		KIT 09.0850/TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ HCG	1.070,00
IS-C 780/2018			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -			1.070,00
781	2018	28/09/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
			200,000		KIT 09.1743/KIT PAPANICOLAU COMPLETO	660,00
			100,000		DESCARTÁVEL TAMANHO P	360,00
			4,000		KIT 09.1744/KIT PAPANICOLAU COMPLETO	176,00
			4,000		DESCARTÁVEL TAMANHO M	176,00
			4,000		Caixa 09.1745/FIO DE SUTURA MONONYLON 2-0	176,00
			4,000		C/AGULHA DE 2,5 CX C/ 24 UNIDADES	176,00
			4,000		Caixa 09.1746/FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0	176,00
			4,000		C/AGULHA DE 2,5CM CX C/24 UNIDADES	176,00
			20,000		Caixa 09.1747/FIO DE SUTURA MONONYLON 4-0	96,00
			1.000,000		C/AGULHA DE 2,5 CX C/24 UNIDADES	500,00
			30,000		Frasco 09.1748/GEL PARA EXAMES LITRO	114,00
					Unidad09.1749/COLETOR UNIVERSAL P/EXAMES NÃO ESTERIL 80ML	
					Frasco 09.1750/CLOREXIDINA 2% AQUOSO FRASCO 100ML	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 102 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornece	Total Líquido
	20,000	LITRO09.1751/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO 1000 ML CX C/ 12 LITROS		520,00
IS-C 781/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.778,00
782	2018	28/09/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	200,000	ROLO 09.1641/ESPARADRAPO 10CM X 4,5MTS		1.159,80
IS-C 782/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.159,80
783	2018	28/09/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	1.000,000	BOLSA09.0861/SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML		2.318,00
	1.000,000	BOLSA09.0982/SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML		1.769,00
IS-C 783/2018		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		4.087,00
784	2018	28/09/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	2.000,000	Unidad09.0902/EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS		1.810,00
	600,000	ROLO 09.1678/ATADURA CREPE 10CM X 4,5 M		356,40
	40,000	Peça 09.1680/ATADURA CREPE 06CM X 4,5 M		129,60
IS-C 784/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		2.296,00
785	2018	28/09/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	300,000	Unidad09.0217/CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS		282,90
IS-C 785/2018		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		282,90
786	2018	28/09/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	20,000	Peça 09.0344/PAPEL TERMO-SENSIVEL 80MMX30M		271,32
	40,000	Unidad09.0685/SONDA FOLEY, 2 VIAS Nº 16 - 10 ML/CC		103,44
	500,000	Unidad09.0825/LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA		36,00
	10.000,000	Pacote09.0857/AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12		690,00
IS-C 786/2018		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		1.100,76
787	2018	28/09/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	1.500,000	Unidad09.0315/SONDA URETRAL 10		658,50
	200,000	Unidad09.0936/ELETRODO DESC. ADULTO/INFANTIL		72,20
IS-C 787/2018		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		730,70
788	2018	28/09/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	96,000	LITRO09.1177/ALCOOL 70% 1000 ML		403,10
IS-C 788/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		403,10
789	2018	28/09/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	48.400,000	Unidad09.0218/COMPRESSA DE GAZE - 7,5 X 7,5CM		2.129,60
IS-C 789/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		2.129,60
790	2018	28/09/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido	
	200,000	Pacote09.0678/PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5X22,5 PCT COM 1000 FLS	2.900,00	
IS-C 790/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	2.900,00	
791	2018 28/09/2018 0/0	75 CILINDROS DE OXIGENIO		
	1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.000,00	
IS-C 791/2018		RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	8.000,00	
792	2018 02/10/2018 0/0	524 AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL		
	437,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	3.146,40	
IS-C 792/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME	3.146,40	
793	2018 02/10/2018 0/0	512 AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL		
	187,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.346,40	
IS-C 793/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.346,40	
794	2018 02/10/2018 0/0	612 AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL		
	96,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	691,20	
IS-C 794/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME	691,20	
Global Estimativo				
795	2018 28/09/2018 0/0	33 LOCAÇÃO DE SISTEMA		
	4,000	MES 07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA	135.560,00	
IS-C 795/2018		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C	135.560,00	
Global Estimativo				
796	2018 28/09/2018 0/0	121 LOCAÇÃO DE SISTEMA		
	4,000	MES 07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA	10.857,16	
IS-C 796/2018		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C	10.857,16	
Global Estimativo				
797	2018 28/09/2018 0/0	352 LOCAÇÃO DE SISTEMA		
	4,000	MES 07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA	13.040,00	
IS-C 797/2018		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C	13.040,00	
Global Estimativo				
798	2018 28/09/2018 0/0	10 LOCAÇÃO DE SISTEMA		
	4,000	MES 07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA	8.680,00	
IS-C 798/2018		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C	8.680,00	
Global Estimativo				
799	2018 28/09/2018 0/0	138 LOCAÇÃO DE SISTEMA		
	4,000	MES 07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA	6.720,00	
IS-C 799/2018		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C	6.720,00	
800	2018 04/10/2018 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 104 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

		24,000	LITROS09.1522/ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	201,60
		3,000	POTES09.1752/CARVÃO ATIVADO POTE 250 GR	207,00
IS-C 800/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		408,60

801	2018	04/10/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL SRA. IVONETE	
		90,000	COMP.09.1436/PURAN T4 125 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS			49,50
		90,000	COMP.09.1437/JARDIANCE 25MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS			652,50
		9,000	Unidad09.1438/INSULINA TOUJEO 300 UI/ML CX C/ 03 CANETAS			1.818,00
		90,000	COMP.09.1440/ROSUVASTATINA 20 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS			144,00
		180,000	COMP.09.1442/VASTAREL MR 35MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS			396,00
		300,000	COMP.09.1443/APRESOLINA 25MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS			93,00
IS-C 801/2018			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			3.153,00

802	2018	04/10/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTO) PARA AÇÃO JUDICIAL DE SAMUEL SOUZA DA SILVA		
					90,000	LT 09.1646/DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA USO ENTERAL OU ORAL, NORMOCALÓRICA (1.0KCAL/ML) E NORMOPROTEICA COM SACAROSE, ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN	6.282,00
					3,000	Frasco 09.1699/SERETIDE 25/125MCG (PROPIONATO DE FLUTICASONA) COM 120 DOSES CADA FRASCO - GSK	387,00
					4,000	LT 10.1284/FIBE MAIS LATA 260GRAMAS	460,00
					IS-C 802/2018	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	7.129,00

803	2018	04/10/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTE SR. ADÃO	
		3,000	Caixa	09.0291/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO		69,00
		10,000	Pacote	09.1087/FRALDA GERIATRICA GRANDE PCT C/ 08 UNID.		330,00
		90,000	LITROS	09.1291/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTEICA 1,5		3.474,00
		90,000	Unidad	09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML		180,00
		6,000	Frasco	09.1371/ÓLEO DE GIRASSOL		237,30
		3,000	Unidad	09.1419/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL 85 GRAMAS		186,00
		6,000	ROLO	09.1423/FITA ADESIVA HIPOALERGICA 25 X 10METROS		42,00
		90,000	Unidad	09.1424/SERINGA DESCÁRTAVEL DE 20 ml BICO LUER SLIP		63,00
		60,000	ENV	09.1649/COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5 X 7.5 PACOTE COM 10 UNIDADES		45,00
IS-C 803/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		4.626,30

804	2018	04/10/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		4,000	Caixa	09.1458/XARELTO 20MG CX C/ 28 COMPRIMIDOS		1.052,80
IS-C 804/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.052,80

805	2018	04/10/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR AÇÃO JUDICIAL	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 105 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

		100,000	Unidad09.1425/FRASCO PARA ÁGUA 100ML	150,00
		1.080,000	Unidad09.1645/FRALDA INFANTIL TAMANHO XXG OU SXG	1.944,00
		270,000	Unidad09.1657/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML	580,50
		100,000	Unidad09.1658/SERINGA DESCARTÁVEL 20ML BICO LISO	70,00
		300,000	Unidad09.1697/SERINGA DESCARTÁVEL BICO CATETER 60 ML	1.350,00
IS-C 805/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		4.094,50

806	2018	04/10/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL	
		3,000	Frasco 09.1157/CLOR. RANITIDINA 150 MG/ML 120 ML		58,50	
		15,000	Frasco 09.1158/LACTULOSE XAROPE 120ML		225,00	
		3,000	Frasco 09.1181/POLIVITAMINICO GOTAS		50,70	
		3,000	Frasco 09.1209/CAVILON SPRAY 28 ML		579,00	
		12,000	Frasco 09.1380/DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL		246,00	
		6,000	TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA		115,20	
		12,000	Frasco 09.1753/ESCOPOLAMINA 10MG/ML FRASCO 20 ML BUSCOPAN		168,00	

IS-C 806/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.442,40
---------------	--	--	--	----------

807	2018	04/10/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		3,000	Frasco 09.1186/OLEO ESSENCIAL+ACIDOS GRAVOS 200 ML			322,50
		100,000	Unidad09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL			200,00
		120,000	Unidad09.1518/SERINGA 10 ML DESCARTAVEL BICO LISO			48,00
		90,000	ENV 09.1649/COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5 X 7.5			67,50
			PACOTE COM 10 UNIDADES			

IS-C 807/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		638,00
---------------	--	--	--	--------

808	2018	04/10/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO JUDICIAL	
		30,000		Pacote09.1315/FRALDA GERIATRICA P		593,10
		400,000		Frasco 09.1640/FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML		342,80

IS-C 808/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		935,90
---------------	--	---------------------------------------	--	--------

809	2018	04/10/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO	
		180,000	Unidad09.1754/FRALDA GERIATRICA TAM G PACOTE COM 8 UNIDADES			243,00
		200,000	Unidad09.1755/FRALDA GERIATRICA TAMANHO M			356,00
		150,000	Unidad09.1756/FRALDA GERIATRICA TAMANHO P			144,00
		140,000	Unidad09.1757/FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG			224,00
		35,000	Unidad09.1758/FRALDA INFANTIL EG			24,50
		40,000	Unidad09.1759/FRALDA INFANTIL G			23,52
		135,000	Unidad09.1760/FRALDA INFANTIL M			70,74
		50,000	Unidad09.1761/FRALDA INFANTIL P			22,00

IS-C 809/2018		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		1.107,76
---------------	--	--	--	----------

810	2018	11/10/2018	0/0	94	SECRETARIA DA SAÚDE	
		100,000	Unidad09.1762/EQUIPO AMISET EA 0421 0000 MARCA SAMTRONIC			2.500,00

IS-C 810/2018		LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA - EPP		2.500,00
---------------	--	-----------------------------------	--	----------

811	2018	04/10/2018	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
------------	-------------	------------	-----	----	-------------------------------------	--

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		20,000 Unid09.1763/SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE DE CAPACIDADE P/ 13 LITROS MATERIAL AÇO COM PINTURA ANTI-OXIDANTE EPÓXI		378,00
IS-C 811/2018		GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		378,00
Global Estimativo				
812	2018 05/10/2018 0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		3,000 MES 33.0003/LOCAÇÃO DE IMOVEL		3.597,96
IS-C 812/2018		MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS		3.597,96
Global Estimativo				
813	2018 05/10/2018 0/0	8	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		3,000 MES 33.0003/LOCAÇÃO DE IMOVEL		14.391,75
IS-C 813/2018		MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS		14.391,75
Global Estimativo				
814	2018 08/10/2018 0/0	413	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO PLACA BFW-1128	
		6,000 Peça 10.0851/PNEU 1000X20		5.940,00
IS-C 814/2018		COMERCIAL NEMETH LTDA.		5.940,00
Global Estimativo				
815	2018 08/10/2018 0/0	413	AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE LIXO GARI	
		8,000 Unid10.1458/CARRINHO DE LIXO GARI 100 LITROS		4.144,00
IS-C 815/2018		PGV COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		4.144,00
Global Estimativo				
816	2018 03/10/2018 0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		25,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		180,00
IS-C 816/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		180,00
Global Estimativo				
817	2018 03/10/2018 0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		25,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		180,00
IS-C 817/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		180,00
Global Estimativo				
818	2018 03/10/2018 0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		144,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.036,80
IS-C 818/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.036,80
Global Estimativo				
819	2018 03/10/2018 0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		156,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.123,20
IS-C 819/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.123,20
Global Estimativo				
820	2018 03/10/2018 0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		25,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		180,00
IS-C 820/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		180,00
Global Estimativo				
821	2018 03/10/2018 0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
		60,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			432,00
IS-C 821/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME					432,00
Global Estimativo							
822	2018	08/10/2018	0/0	138		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço	07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.			700,00
IS-C 822/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.					700,00
823	2018	09/10/2018	0/0	75		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		1.000,000	KIT	09.0850/TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ HCG			744,00
IS-C 823/2018		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -					744,00
824	2018	10/10/2018	0/0	94		AQUISIÇÃO DE BATERIA	
		1,000	Peça	10.1459/BATERIA HELIAR 90 AMPERES Á BASE DE TROCA			630,00
IS-C 824/2018		FR - BATERIAS LTDA - ME					630,00
825	2018	10/10/2018	0/0	549		AQUISIÇÃO DE BATERIA	
		1,000	Peça	10.1460/BATERIA MOURA 150 AMPERES			850,00
IS-C 825/2018		FR - BATERIAS LTDA - ME					850,00
826	2018	10/10/2018	0/0	413		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA	
		4,000	Peça	10.1461/LAMINA 08 FUROS CONCAVA			1.120,00
		32,000	Peça	10.1462/PARAFUSO LAMINA			63,36
		32,000	Peça	10.1463/PORCA SEXTAVADA			20,48
IS-C 826/2018		MARCELO APARECIDO CAMPOS FERRAZ ME					1.203,84
827	2018	10/10/2018	0/0	413		AQUISIÇÃO DE PNEUS	
		1,000	Unidad	12.0330/PNEU 14000X24 NOVO			2.345,00
IS-C 827/2018		MARCELO APARECIDO CAMPOS FERRAZ ME					2.345,00
828	2018	10/10/2018	0/0	413		AQUISIÇÃO DE PNEUS	
		2,000	Peça	10.1402/PNEU 12,5/80 R.18 NOVO			2.690,00
IS-C 828/2018		MARCELO APARECIDO CAMPOS FERRAZ ME					2.690,00
829	2018	11/10/2018	0/0	181		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ESCULTURA E CERÂMICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	
		200,000	KG	10.1392/ARGILA VERMELHA			900,00
		5,000	Unidad	10.1464/SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE			90,00
		10,000	Unidad	10.1465/MASSA PLÁSTICA			85,00
IS-C 829/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME					1.075,00
830	2018	11/10/2018	0/0	637		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ESCULTURA E CERÂMICA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 108 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

150,000	KG	10.1392/ARGILA VERMELHA	675,00
2,000	Unidad	10.1464/SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE	36,00
5,000	Unidad	10.1465/MASSA PLÁSTICA	42,50

IS-C 830/2018	JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	753,50
---------------	-------------------------------	--------

831 2018 11/10/2018 0/0 641 AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ESCULTURA E CERÂMICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.

150,000	KG	10.1392/ARGILA VERMELHA	675,00
3,000	Unidad	10.1464/SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE	54,00
5,000	Unidad	10.1465/MASSA PLÁSTICA	42,50

IS-C 831/2018	JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	771,50
---------------	-------------------------------	--------

Global Estimativo

832 2018 11/10/2018 0/0 184 CONFECÇÃO DE PANFLETOS

700,000	Unidad	07.1488/CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	1.050,00
---------	--------	---	----------

IS-C 832/2018	GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.050,00
---------------	-------------------------------	----------

833 2018 15/10/2018 0/0 74 AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES

500,000	Caixa	09.0201/TIRAS REAGENTES	11.250,00
---------	-------	-------------------------	-----------

IS-C 833/2018	MEDLEVENSOHN COM. REPRESENT. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11.250,00
---------------	--	-----------

834 2018 15/10/2018 0/0 151 AQUISIÇÃO DE SELOS

250,000	Unidad	10.0145/Aquisição de: SELOS	462,50
---------	--------	-----------------------------	--------

IS-C 834/2018	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	462,50
---------------	--	--------

Global Estimativo

835 2018 15/10/2018 0/0 435 MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO

1,000	Unidad	07.1530/MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1.582,00
-------	--------	---	----------

IS-C 835/2018	CICERO GOMES PEREIRA REFRIGERAÇÃO EM GERAL ME	1.582,00
---------------	---	----------

Global Estimativo

836 2018 16/10/2018 0/0 33 LOCAÇÃO DE SISTEMA

1,000	MES	07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA	10.228,72
-------	-----	----------------------------	-----------

IS-C 836/2018	CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C	10.228,72
---------------	---	-----------

Global Estimativo

837 2018 16/10/2018 0/0 121 LOCAÇÃO DE SISTEMA

1,000	MES	07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA	1.558,63
-------	-----	----------------------------	----------

IS-C 837/2018	CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C	1.558,63
---------------	---	----------

Global Estimativo

838 2018 16/10/2018 0/0 352 LOCAÇÃO DE SISTEAMA

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Qtde	Unid.	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor			Descrição Item	Total Líquido
			1,000	MES	07.1387/	LOCAÇÃO DE SISTEMA	1.200,00
IS-C 838/2018			CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C				1.200,00
Global Estimativo							
839	2018	16/10/2018	0/0	75		CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000		Unidad09.0837/	CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.000,00
IS-C 839/2018			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP				8.000,00
840	2018	16/10/2018	0/0	7		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
			1,000		Unidad10.1368/	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.922,20
IS-C 840/2018			GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				6.922,20
Global Estimativo							
847	2018	23/10/2018	0/0	431		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			10.000,000		COMP.09.1707/	LORATADINA 10 MG	590,00
			40.000,000		COMP.09.1764/	ANLODIPINO BESILATO 5MG	920,00
IS-C 847/2018			VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA.				1.510,00
Global Estimativo							
848	2018	23/10/2018	0/0	431		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			15.000,000		COMP.09.1199/	METRONIDAZOL 250MG	1.500,00
IS-C 848/2018			PORTAL LTDA.				1.500,00
Global Estimativo							
849	2018	23/10/2018	0/0	431		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000		AMPOL09.0246/	GLICOSE 50% 10ML	218,00
IS-C 849/2018			PORTAL LTDA.				218,00
850	2018	23/10/2018	0/0	431		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			5.000,000		AMPOL09.1765/	AGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA 10ML	625,00
IS-C 850/2018			PORTAL LTDA.				625,00
Global Estimativo							
851	2018	23/10/2018	0/0	431		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			100,000		AMPOL09.1766/	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML5 ML	470,00
IS-C 851/2018			BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI				470,00
Global Estimativo							
852	2018	23/10/2018	0/0	431		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			5.000,000		AMPOL09.1767/	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA 5ML	1.405,00
			75,000		Frasco09.1768/	PROTETOR SOLAR, LOÇÃO NÃO OLEOSA, LIBRE DE PABA, HIPOALERGÊNICO, NÃO COMEDOGÊNICO FPS UVA/UVB 30 120ML	592,50
IS-C 852/2018			BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI				1.997,50

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

853	2018	23/10/2018	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		7.500,000	AMPOL09.1683/ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL E		1.050,00	
			APIROGÊNICA 10ML			
		500,000	Frasco 09.1769/GLICERINA 12% 500ML		2.000,00	
		750,000	AMPOL09.1770/GLICOSE 50% 10ML		172,50	
		100,000	Frasco 09.1771/RINGER COM LACTATO 500ML		262,00	
IS-C 853/2018			CIRURGICA ONIX- EIRELI			3.484,50

Global Estimativo

854	2018	17/10/2018	0/0	82	MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	
		4,000	Unidad07.1531/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PÓ QUÍMICO		440,00	
			12 KG B/C			
		4,000	Unidad07.1532/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PÓ QUIMICO		876,00	
			12 KG A/B/C			
		2,000	Unidad07.1533/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR ÁGUA		120,00	
			PRESSURIZADA 10 LT			
IS-C 854/2018			EXTINGUISHER-EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA.			1.436,00

Global Estimativo

855	2018	23/10/2018	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		3.000,000	COMP. 09.1772/ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500MG		186,00	
		1.000,000	Frasco 09.1773/METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML		770,00	
			10ML			
IS-C 855/2018			MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE EI			956,00

856	2018	23/10/2018	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		80.000,000	COMP. 09.0077/PARACETAMOL 500 MG		2.560,00	
IS-C 856/2018			HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2.560,00

Global Estimativo

857	2018	23/10/2018	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		7.500,000	COMP. 09.1161/AZITROMICINA 500 MG		2.775,00	
IS-C 857/2018			FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2.775,00

858	2018	17/10/2018	0/0	73	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	
		10,000	Unidad10.1075/SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES		200,00	
			EXTINTORES			
		10,000	Unidad10.1467/PLACA DE SINALIZAÇÃO		200,00	
			FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA			
IS-C 858/2018			EXTINGUISHER-EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA.			400,00

Global Estimativo

859	2018	23/10/2018	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		20.000,000	COMP. 09.1774/CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG		12.380,00	
IS-C 859/2018			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			12.380,00

Global Estimativo

860	2018	23/10/2018	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
-----	------	------------	-----	----	---------------------------	--

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		80.000,000 DRG 09.1775/SULFATO FERROSO 40MG		2.320,00
IS-C 860/2018		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		2.320,00

Global Estimativo				
861	2018	23/10/2018 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		75.000,000	COMP.09.1776/ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	2.625,00
		40.000,000	COMP.09.1777/METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	5.400,00
		5.000,000	COMP.09.1778/METRONIDAZOL 250MG	980,00
IS-C 861/2018		MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE EI		9.005,00

Global Estimativo				
862	2018	23/10/2018 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		37.500,000	COMP.09.0585/ESPIRONOLACTONA 25 MG	4.275,00
IS-C 862/2018		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		4.275,00

Global Estimativo				
863	2018	23/10/2018 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		20.000,000	COMP.09.0569/HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	280,00
		5.000,000	COMP.09.1779/FENITOÍNA SÓDICA 100MG	1.050,00
		10.000,000	COMP.09.1780/HELOPERIDOL 5MG	730,00
		100.000,000	CAPSUD9.1781/OMEPRAZOL 20MG	6.800,00
IS-C 863/2018		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		8.860,00

Global Estimativo				
864	2018	23/10/2018 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		22.500,000	COMP.09.1782/ÁCIDO VALPROICO 250MG	4.702,50
		20.000,000	COMP.09.1783/ÁCIDO VALPROICO 500MG	8.400,00
IS-C 864/2018		CIAMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.102,50

Global Estimativo				
865	2018	23/10/2018 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		22.500,000	COMP.09.1599/LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG	3.262,50
		15.000,000	COMP.09.1783/ÁCIDO VALPROICO 500MG	8.100,00
		15.000,000	COMP.09.1784/ENALAPRIL, MALEATO 5MG	1.260,00
		25.000,000	COMP.09.1785/ENALAPRIL, MALEATO 10MG	1.500,00
IS-C 865/2018		BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		14.122,50

Global Estimativo				
866	2018	23/10/2018 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		15.000,000	AMPOL09.1786/ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA 5ML	2.100,00
		1.500,000	Frasco 09.1787/GLICERINA 12% 500ML	4.800,00
		1.500,000	Frasco 09.1788/RINGER COM LACTATO 500ML	3.150,00
IS-C 866/2018		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		10.050,00

Global Estimativo				
867	2018	23/10/2018 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		3.000,000	Frasco 09.1789/CLORETO DE SÓDIO 0,9%-100ML - SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA EM SISTEMA FECHADO	9.579,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 112 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido	
	3.000,000	Frasco 09.1790/CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML- SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA EM SISTEMA FECHADO	10.389,00	
	3.000,000	Frasco 09.1791/CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML- SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA EM SISTEMA FECHADO	12.000,00	
	300,000	Frasco 09.1792/GLICOSE 5% - 250ML- SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA EM SISTEMA FECHADO	975,00	
	300,000	Frasco 09.1793/GLICOSE 5% 500ML- SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA EM SISTEMA FECHADO	1.275,00	
IS-C 867/2018		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	34.218,00	

868	2018	23/10/2018 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		7.500,000	COMP. 09.0587/AMIODARONA 200 MG	4.500,00	
		25.000,000	COMP. 09.0589/ATENOLOL 50 MG	1.625,00	
		62.500,000	COMP. 09.1131/LOSARTANA POTASSICA 50 MG	5.187,50	
		25.000,000	COMP. 09.1135/DIPIRONA SÓDICA 500MG	3.250,00	
IS-C 868/2018		BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI		14.562,50	

Global Estimativo

869	2018	23/10/2018 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		25.000,000	COMP. 09.0056/GLIBENCLAMIDA 5MG	1.100,00	
		25.000,000	COMP. 09.0569/HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	1.000,00	
		60.000,000	COMP. 09.1597/SINVASTATINA 20MG	11.520,00	
		37.500,000	DRG 09.1775/SULFATO FERROSO 40MG	2.625,00	
		75.000,000	CAPSUD9.1781/OMEPRAZOL 20MG	10.650,00	
		25.000,000	COMP. 09.1794/ÁCIDO FÓLICO 5MG	1.750,00	
		5.000,000	COMP. 09.1795/AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG	5.750,00	
		25.000,000	COMP. 09.1796/ANLODIPINO BESILATO 5MG	1.000,00	
		25.000,000	COMP. 09.1797/METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	2.875,00	
		5.000,000	COMP. 09.1798/METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG	950,00	
		10.000,000	COMP. 09.1799/PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	480,00	
IS-C 869/2018		BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI		39.700,00	

Global Estimativo

870	2018	23/10/2018 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		17.500,000	COMP. 09.0810/PREDNISONA 20 MG	6.650,00	
IS-C 870/2018		BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI		6.650,00	

Global Estimativo

871	2018	23/10/2018 0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		8.000,000	COMP. 09.1800/AMINOFILINA 100MG	496,00	
		300,000	AMPOL09.1801/AMINOFILINA 24MG/ML 10 ML	255,00	
		400,000	AMPOL09.1802/ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1 ML	112,00	
		300,000	AMPOL09.1803/BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML	159,00	
		400,000	AMPOL09.1804/CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML	76,00	
		400,000	AMPOL09.1805/CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML	72,00	
		100,000	AMPOL09.1806/DOPAMINA 5MG/ML 10ML	140,00	
		3.000,000	COMP. 09.1807/DOXICICLINA 100MG	456,00	
		100,000	AMPOL09.1808/EFEDRINA, SULFATO 50MG/ML 1ML	294,00	
		150,000	AMPOL09.1809/ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML 1 ML	167,10	
		100,000	Frasco 09.1810/FENOBARBITAL SÓDICA 40MG/ML 20ML	294,00	
		100,000	AMPOL09.1811/GENTAMICINA 40MG/ML 2 ML	81,00	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 113 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Unid. Descrição Item	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor			Total Líquido
		600,000	AMPOL09.1812/GLICOSE 25% 10ML		123,00
		10.000,000	COMP.09.1813/HALOPERIDOL 1MG		1.020,00
		50,000	AMPOL09.1814/MORFINA, SULFATO 10MG/ML 1ML		96,00
		300,000	AMPOL09.1815/PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML 2 ML		552,00
		400,000	AMPOL09.1816/SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML		100,00
IS-C 871/2018		CIRURGICA ONIX- EIRELI			4.493,10
872	2018	18/10/2018	0/0	73 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS INFRA VERMELHO	
		2,000	Unidad09.1817/LÂMPADA INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA 150W 110V		250,80
IS-C 872/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			250,80
Global Estimativo					
873	2018	19/10/2018	0/0	23 REPARO DE APARELHO TI EM ASSISTÊNCIA AUTORIZADA	
		1,000	Unidad07.1534/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO DE APARELHO DE TI EM ASSISTÊNCIA AUTORIZADA		545,00
IS-C 873/2018		DRC TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INFORMÁTICA			545,00
Global Estimativo					
874	2018	19/10/2018	0/0	23 CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU	
		7.600,000	Unidad07.1475/CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU		11.400,00
IS-C 874/2018		SMARAPD INFORMATICA LTDA			11.400,00
Global Estimativo					
875	2018	19/10/2018	0/0	23 POSTAGEM DE APROXIMADAMENTE 7.600 CARNÊS DE IPTU.	
		7.600,000	Unidad07.1262/POSTAGEM DE APROXIMADAMENTE 7.600 CARNÊS DE IPTU.		19.380,00
IS-C 875/2018		AGF VILA VIRGINIA SERVIÇOS DE POSTAGEM LTDA EPP			19.380,00
876	2018	22/10/2018	0/0	136 AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA	
		50,000	Ton. 03.0096/MASSA ASFÁLTICA CBUQ FAIXA 5		15.500,00
IS-C 876/2018		MSP AGREGADOS LTDA			15.500,00
877	2018	18/10/2018	0/0	7 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
		1,000	Unidad10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS		6.420,34
IS-C 877/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME			6.420,34
Global Estimativo					
878	2018	22/10/2018	0/0	135 AQUISIÇÃO DE MATRIAL HIDRAÚLICO	
		1,000	MATER10.1285/MATERIAL DIVERSOS		6.000,00
IS-C 878/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			6.000,00
Global Estimativo					
880	2018	23/10/2018	0/0	512 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
		Qtde	Unid. Descrição Item		Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor			Total Líquido
		1,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA		7.923,00
IS-C 880/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME			7.923,00

Global Estimativo					
881	2018	22/10/2018	0/0	435	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO
		1,000	Unidad07.1530/MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO		518,00
IS-C 881/2018		CICERO GOMES PEREIRA REFRIGERAÇÃO EM GERAL ME			518,00

Global Estimativo					
882	2018	23/10/2018	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS
		1,000	Unidad10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		2.000,00
IS-C 882/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			2.000,00

Global Estimativo					
883	2018	24/10/2018	0/0	184	SOM PARA PROMOVER ENCONTROS COM AS FAMÍLIAS DO PAIF
		100,000	HORAS07.1536/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM		5.000,00
IS-C 883/2018		EDMILSON MONTEIRO ME			5.000,00

Global Estimativo					
884	2018	24/10/2018	0/0	435	SERVIÇOS DE SOM
		10,000	HORAS07.1537/SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA		500,00
		1,000	Seviço07.1538/SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA NOS DIAS 26/10 E 31/10- OUTUBRO ROSA		1.300,00
IS-C 884/2018		EDMILSON MONTEIRO ME			1.800,00

885	2018	24/10/2018	0/0	371	AQUISIÇÃO DE MARMITEX
		16,000	Unidad04.0148/AQUISIÇÃO DE MARMITEX		240,00
IS-C 885/2018		SUPERMERCADO GIRASSOL PIRAPORA EIRELI - ME			240,00

886	2018	24/10/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
		9,000	CANETA09.1818/INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG/ML		1.998,00
IS-C 886/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			1.998,00

887	2018	24/10/2018	0/0	561	AQUIISIÇÃO DE FRALDAS
		20.020,000	Unidad36.0085/FRALDA DESCARTÁVEL XXG		13.013,00
		4.984,000	Unidad36.0086/FRALDA DESCARTÁVEL XG		4.485,60
IS-C 887/2018		RODRIGO MALTA ME			17.498,60

889	2018	26/10/2018	0/0	73	AQUISIÇÃO DE PNEUS
		4,000	Unidad12.0322/PNEU 205/75 R 16		2.120,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 115 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

IS-C 889/2018 COMERCIAL NEMETH LTDA. 2.120,00

891	2018	30/10/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA	
		30,000	Unidad	01.0727/LIVRO ATA SEM MARGEM CAPA DURA 100 FLS		540,00
		7,000	Caixa	01.0728/CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UNIDADES		342,30
		1,000	Caixa	01.0729/CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/ 50 UNIDADES		48,90
		1,000	Caixa	01.0730/CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/ 50 UNIDADES		48,90
		2,000	Caixa	01.0731/LAPIS PRETO Nº 2 COM 72 UNIDADES		129,00
		1,000	Caixa	01.0732/PAPEL CARBONO PRETO OU AZUL COM 100 FLS		35,00
		10,000	Caixa	01.0733/CLIPS GALVANIZADO Nº 2 C/ 500 GR		110,00
		20,000	Caixa	01.0734/CLIPS GALVANIZADO Nº 8 C/ 500 GR		220,00
		15,000	Caixa	01.0735/GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5000		73,50
		150,000	Unidad	01.0736/CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO RECICLADO 350X135X240		396,00
		50,000	Unidad	01.0737/CADERNO UNIV. 10X1200		825,00
		3,000	Caixa	01.0738/CORRETIVO LIQUIDO 18 ML COM 12 UNIDADES		54,00
		1,000	Unidad	01.0739/GRAMPEADOR DE MESA 23/8		91,30
		10,000	Unidad	01.0740/GRAMPEADOR DE MESA 26/6		240,00
		1,000	Pacote	01.0741/ELÁSTICO LATEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 C/ 550UNIDADES		23,00
		20,000	Unidad	01.0742/FITA ADESIVA MULTIUSO 48MMX45M TRANSPARENTE		76,00
		2,000	Caixa	01.0743/BORRACHA BRANCA C/ 40 UNIDADES		27,00
		50,000	Unidad	01.0744/RÉGUA 30 CM		55,00
		50,000	Unidad	01.0745/PASTA ELÁSTICA OFÍCIO		125,00
		100,000	Pacote	01.0746/PAPEL SULFITE A4 C/ 500		2.600,00
		5,000	Unidad	01.0747/APARELHO TELEFONE DE MESA COR PRETA		450,00
		10,000	Pacote	01.0748/PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 04		109,00
		10,000	Pacote	01.0749/PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 2		69,00
		10,000	Pacote	01.0750/PILHA ALCALINA MÉDIA C/ 2 UNIDADES		189,00
		6,000	Unidad	01.0751/BATERIA 9V		132,00
		10,000	Unidad	01.0752/LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 52 FOLHAS		187,00
		20,000	Unidad	01.0753/BATERIA DE LITIO 3V		56,00
		40,000	Unidad	01.0754/COLA LIQUIDA BRANCA C/ 90G		196,00

IS-C 891/2018 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA. 7.447,90

Global Estimativo

892	2018	30/10/2018	0/0	524	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		380.000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		2.736.00

IS-C 892/2018 D.A.F. DE OLIVEIRA ME 2.736,00

Global Estimativo

893	2018	30/10/2018	0/0	512	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		276.000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.987,20

IS-C 893/2018 D.A.F. DE OLIVEIRA ME 1.987,20

Global Estimativo

894	2018	30/10/2018	0/0	612	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
------------	-------------	------------	-----	-----	---------------------------	--

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			105,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	756,00
IS-C 894/2018			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			756,00
895	2018	30/10/2018	0/0	661	AQUISIÇÃO DE PNEUS	
			14,000	Unidad	12.0254/PNEU 215X75X17.5 R	9.730,00
IS-C 895/2018			COMERCIAL NEMETH LTDA.			9.730,00
896	2018	31/10/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER DJL4869	
			1,000	Peça	23.0026/ALTERNADOR 120 AMPERES 2013 MODELO 2014 SPRINTER 415	1.300,00
			2,000	Peça	23.0112/AMORTECEDOR DIANTEIRO	518,00
IS-C 896/2018			LUKDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA.			1.818,00
Global Estimativo						
897	2018	31/10/2018	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			20,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	144,00
IS-C 897/2018			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			144,00
Global Estimativo						
898	2018	31/10/2018	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			50,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	360,00
IS-C 898/2018			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			360,00
Global Estimativo						
899	2018	31/10/2018	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			10,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	72,00
IS-C 899/2018			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			72,00
Global Estimativo						
900	2018	31/10/2018	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			215,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.548,00
IS-C 900/2018			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.548,00
Global Estimativo						
901	2018	31/10/2018	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			200,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.440,00
IS-C 901/2018			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.440,00
Global Estimativo						
902	2018	31/10/2018	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			15,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	108,00
IS-C 902/2018			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			108,00
904	2018	01/11/2018	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 117 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		10,000 Frasco 09.1381/CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO ORAL COM 100 ML		102,00
		3,000 Caixa 09.1654/CLOBAZAM 10MG		45,00
		6,000 Frasco 09.1819/ÁCIDO VALPRÓICO 120 MG/ML		104,70
IS-C 904/2018		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SOCIFARMA LTDA - ME		251,70

Global Estimativo

905	2018	01/11/2018	0/0	524 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE	
		1,000	Unidad01.0755/APARELHO DE TELEFONE		68,00
IS-C 905/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			68,00

Global Estimativo

907	2018	05/11/2018	0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		400,000	AMPOL09.1820/ÁCIDO ASCÓRBICO, 100 MG/ML, INJETÁVEL		220,00
		400,000	AMPOL09.1821/EPINEFRINA, 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL (ADRENALINA)		784,00
		200,000	AMPOL09.1822/BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, 5MG + 2MG INJETÁVEL		639,60
		1.000,000	AMPOL09.1823/DEXAMETASONA, 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV- 2,5ML		590,00
		500,000	COMP.09.1824/NALTREXONA 50MG		1.030,00
		200,000	Frasco 09.1825/FENOTEROL BROMIDRATO, 5,0 MG/ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO		776,00
		300,000	Frasco 09.1826/IPRATRÓPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20ML		239,70
		200,000	Frasco 09.1827/ÁCIDO VALPROICO DE 50MG/ML- XAROPE		605,20
IS-C 907/2018		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -			4.884,50

Global Estimativo

908	2018	07/11/2018	0/0	610 MANUTENÇÃO EM GELADEIRAS	
		1,000	Unidad07.1539/SERVIÇOS PARA RECARGA DE GÁS, LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE FILTRO EM DUAS GELADEIRAS.		760,00
IS-C 908/2018		JOAQUIM SANTOS SILVA			760,00

Global Estimativo

909	2018	05/11/2018	0/0	111 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC DE SAÚDE	
		4,000	Unidad10.1468/MÁSCARA FACIAIS INTEIRAS EM TERMOPLÁSTICO, ATÓXICO, COM MASCARILHA INTERNA QUE IMPEDE O EMBAÇAMENTO, CINCO PONTOS		1.868,00
		4,000	Peça 10.1469/BONÉS ARABE EM BRIM COR CLARA		100,00
		8,000	Peça 10.1470/FILTRO PARA RESPIRADOR FACIAL VO-P (PESTICIDA)		152,00
		4,000	Peça 10.1471/CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO COM CARNEIRA		48,00
		8,000	Peça 10.1472/PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA		96,00
		4,000	Peça 10.1473/PROTETOR AURICULAR TIPO PLUQUE		20,00
		4,000	Peça 10.1474/VISOR ACRILICO PANORAMICO PROTETOR FACIAL		128,00
		12,000	PAR 10.1475/LUVA NITRILICA LONGA TAM G		147,60
		8,000	PAR 10.1476/BOTA BORRACHA CANO MEDIO		304,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		4,000 Peça	10.1477/MACACÃO CONJUNTO PARA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO G30 LAVÁVEL	332,00
		6,000 Peça	10.1478/AVENTAL IMPERMEAVÉL FRONTAL	57,00
		30,000 Peça	10.1479/MACACÃO PROTEÇÃO QUÍMICA BRANCO CA 36783	840,00
IS-C 909/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		4.092,60

Global Estimativo

910	2018	05/11/2018	0/0	662	AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA MOBILIAR A FARMÁCIA	
				30,000	Unidad01.0756/ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO 42/24/18-R XL XF MEDINDO 2,000 X 920 X 420 MM, COM 6 PRATELEIRAS COLUNAS CHAPA 18, PRATELEIRA CHAPA 24 COM 1 REFORÇO ÔMEGA, 04 REFORÇO LATERAIS E 1 REFORÇO DE FUNDO, COR CINZA CRISTAL.	10.434,00
IS-C 910/2018				RODRIGO MALTA ME		10.434,00

Global Estimativo

912	2018	05/11/2018	0/0	627	SERVIÇOS DE ENGENH PARA A REALIZAÇÃO DO RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS	
				1,000	Seviço07.1541/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DE ACESSO AOS BAIRROS	437.546,62
IS-C 912/2018				NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.		437.546,62

Global Estimativo

913	2018	05/11/2018	0/0	514	RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS	
				1,000	Seviço07.1490/RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS	4.000,00
IS-C 913/2018				LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME		4.000,00

916	2018	07/11/2018	0/0	512	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
				1,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA	7.493,00
IS-C 916/2018				EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		7.493,00

Global Estimativo

917	2018	08/11/2018	0/0	467	FORNECIMENTO DE MARMITEX	
				45,000	Unidad07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX	675,00
IS-C 917/2018				VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		675,00

918	2018	08/11/2018	0/0	94	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO	
				10,000	Caixa 09.1828/KIT TESTE RÁPIDO PROPONINA CX C/ 20 UNIDADES	2.900,00
IS-C 918/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.900,00

Global Estimativo

919	2018	12/11/2018	0/0	52	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM	
-----	------	------------	-----	----	-------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 119 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Serviço 07.1543/LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM		1.000,00
IS-C 919/2018		EDMILSON MONTEIRO ME		1.000,00

Global Estimativo

920	2018	12/11/2018	0/0	83	CONFEÇÃO DE IMPRESSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		300,000	Bloco	07.1544/BOLETIM DE PRODUÇÃO BLOCO COM 100 FOLHAS		1.860,00
		100,000	Bloco	07.1545/DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO BLOCO C/ 100 FOLHAS		300,00
		1.000,000	Unidad	07.1546/CARTÃO DE COMPARECIMENTO		200,00
IS-C 920/2018				GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		2.360,00

Global Estimativo

921	2018	12/11/2018	0/0	373	CONFEÇÃO DE IMPRESSOS BOLETIM DE OCORRÊNCIA	
		500,000	Bloco	07.1423/BOLETIM DE OCORRÊNCIA		275,00
IS-C 921/2018				GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		275,00

922	2018	13/11/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		10,000	Unidad	09.0126/ESFIGNOMANOMETRO ADULTO		750,00
IS-C 922/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		750,00

923	2018	13/11/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		5.000,000	Unidad	09.1829/SERINGA DE 10ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA BICO CENTRAL LUER		1.750,00
		5.000,000	Unidad	09.1830/SERINGA DE 20ML DESCARTAVEL SEM AGULHA SEM ROSCA BICO CENTRAL LUER		2.750,00
IS-C 923/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		4.500,00

924	2018	13/11/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		300,000	Unidad	09.0288/LAMINA BISTURI Nº 11		90,00
		300,000	Unidad	09.0561/LAMINA BISTURI Nº 15		90,00
		300,000	Unidad	09.0563/LAMINA BISTURI Nº 21		90,00
IS-C 924/2018				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		270,00

925	2018	13/11/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		120,000	ROLO	09.0208/ALGODÃO HIDROFILO PCT C/1RO X 500GRS		1.092,24
IS-C 925/2018				QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		1.092,24

926	2018	14/11/2018	0/0	104	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		500,000	SACHE	10.1157/GRANULADO RATICIDA DE 25G		490,00
		30,000	KG	10.1254/BLOCOS PARAFINADOS RATICIDAS		930,00
		120,000	LITROS	10.1383/CIPERMITRINA INSETICIDA PIRETOIDE CONCENTRADO EMULSIONAVEL		7.800,00
IS-C 926/2018				TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI		9.220,00

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 120 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
927	2018	13/11/2018	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
	6,000	Unidad26.0128/RESINA A 1		267,60
	6,000	Unidad26.0129/RESINA A 2		267,60
	10,000	Caixa 26.0162/ANESTÉSICO TÓPICO, GEL, SABOR ARTIFICIAL, POTE C/12G		89,00
	10,000	Caixa 26.0163/ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, LIDOCAÍNA 3% C/ ASSOCIAÇÃO COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA (LIDOSTENSIM).		870,00
	50,000	LITROS26.0164/ÁLCOOL 70%		295,00
	20,000	LITROS26.0165/DETERGENTE ENZIMÁTICO		552,00
	10,000	Unidad26.0166/EUGENOL UNIDADES		146,00
	10,000	Unidad26.0167/OXIDO DE ZINCO		44,00
	5,000	Unidad26.0168/RESINA z100 COR C2		223,00
	15,000	Unidad26.0169/BROCA CIRÚRGICA ZEKRYLA LONGA 28MM (EXTRA)		403,50
	10,000	Unidad26.0170/HIDRÓXIDO DE CÁCIO C DYCAL OU HIDRO C HIDRÓXIDO DE CÁCIO TIPO PA C/10G		44,00
	10,000	Unidad26.0171/TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE (AIRON)		13,80
	4,000	Caixa 26.0172/PAPEL ARTICULAR		78,40
	10,000	Unidad26.0173/BROCA 1013		18,90
	10,000	Unidad26.0174/BROCA 1033		18,90
	10,000	Unidad26.0175/BROCA 1034		18,90
	10,000	Unidad26.0176/IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR LÍQUIDO		110,00
	10,000	Unidad26.0177/IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR PÓ 10G		170,00
	10,000	Unidad26.0178/PEDRA SHOFU ESFÉRICA		98,00
	10,000	Unidad26.0179/PEDRA SHOFU PONTA DE CHAMA		98,00
	30,000	Caixa 26.0180/ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA		2.670,00
IS-C 927/2018		DOROTHY RODINI DENTAL ME		6.496,60

Global Estimativo

928	2018	14/11/2018	0/0	435 SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS
	4,000	Unidad07.1547/SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS		5.060,00
IS-C 928/2018		INSTALL MIDIA LTDA.		5.060,00

Global Estimativo

930	2018	22/11/2018	0/0	184 IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
	1,000	Seviço07.1548/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		17.300,00
IS-C 930/2018		LUCAS ROBERTO DA SILVA ME		17.300,00

Global Estimativo

931	2018	22/11/2018	0/0	184 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MELHORAR O SEVIÇO DA REDE DE ATENDIMENTO
	1,000	Seviço07.1549/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MELHORAR O SERVOÇO DA REDE DE ATENDIMENTO		17.500,00
IS-C 931/2018		MIRIAN VANESSA PIRES ME		17.500,00

Global Estimativo

932	2018	22/11/2018	0/0	641 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E USO EM GERAL
-----	------	------------	-----	---

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		1,000 MATER02.0023/MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL		1.329,56
IS-C 932/2018		RODRIGO MALTA ME		1.329,56
Global Estimativo				
933	2018 22/11/2018 0/0	436 SERVIÇO DE CARRO DE SOM		
		20,000 HORAS07.1550/SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA O AEDES AEGYPTI		1.000,00
IS-C 933/2018		EDMILSON MONTEIRO ME		1.000,00
Global Estimativo				
934	2018 23/11/2018 0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL		
		2,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.600,00
IS-C 934/2018		PEDRO SIMPLICIO DA SILVA		1.600,00
Global Estimativo				
935	2018 22/11/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		400,000 AMPOL09.0408/METOCLOPRAMIDA 10 MG INJET		125,20
IS-C 935/2018		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		125,20
Global Estimativo				
936	2018 22/11/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		300,000 AMPOL09.0482/TIOCOLCHICOSITO, INJ 2 ML		708,90
		2.000,000 AMPOL09.1618/DICLOFENACO DE SÓDICO 75MG/3ML		1.200,00
		1.000,000 AMPOL09.1687/DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML		600,00
IS-C 936/2018		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		2.508,90
Global Estimativo				
937	2018 22/11/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		2.000,000 AMPOL09.0072/DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML		900,00
		300,000 AMPOL09.0432/FENITOINA 50 MG/ML		612,00
		500,000 BISNA09.0753/NEOMICINA + BACITRACINA - POMADA		575,00
IS-C 937/2018		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		2.087,00
Global Estimativo				
938	2018 22/11/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		500,000 AMPOL09.0335/HIDROCORTISONA 100MG SOL. INJ.		1.315,00
		300,000 TUBOS09.0366/SULFADIAZINA DE PRATA 1% - CREME BISNAGA C/ 50G.		1.469,70
		1.500,000 AMPOL09.1133/BROMETO N-BUTIL+DIPIRONA 4MG+500MG/ML		2.175,00
IS-C 938/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		4.959,70
Global Estimativo				
939	2018 22/11/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		600,000 AMPOL09.1384/RANITIDINA, CLORIDRATO 25MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML		292,20
		2.000,000 Frasco 09.1837/DIPIRONA 500MG/ML 10 ML		1.574,00
IS-C 939/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.866,20
Global Estimativo				
940	2018 22/11/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 122 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

		700,000	AMPOL09.0021/DRAMIN B6 DL INJ.	2.024,40
IS-C 940/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		2.024,40

941	2018	22/11/2018	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				50,000	BISNA09.1109/COLAGENASE+CLORANFENICOL 0.6 UI/G/0,01G/G	472,50
IS-C 941/2018					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	472,50

Global Estimativo						
942	2018	22/11/2018	0/0	637	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E USO EM GERAL	
				1,000	MATER02.0023/MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.568,30
IS-C 942/2018					RODRIGO MALTA ME	1.568,30

Global Estimativo						
943	2018	22/11/2018	0/0	637	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E USO EM GERAL	
				1,000	MATER02.0023/MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.283,23
IS-C 943/2018					RODRIGO MALTA ME	1.283,23

Global Estimativo						
944	2018	23/11/2018	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
				1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.000,00
IS-C 944/2018					RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	8.000,00

Global Estimativo						
945	2018	23/11/2018	0/0	23	MANUTENÇÃO NAS MOLAS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	
				1,000	Unidad07.1551/MANUTENÇÃO NAS MOLAS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	630,00
IS-C 945/2018					JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME	630,00

946	2018	23/11/2018	0/0	136	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA	
				5,000	TAMBOR03.0075/EMULSÃO ASFÁLTICA TAMBOR DE 200 LT.	3.950,00
IS-C 946/2018					IT ASFALTOS COMERCIO EIRELI - EPP	3.950,00

Global Estimativo						
947	2018	26/11/2018	0/0	75	AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
				18,000	Unidad06.0137/AQUISIÇÃO DE COLETES	2.461,14
				18,000	Unidad06.0181/AQUISIÇÃO DE CAMISETAS	1.200,60
				18,000	Unidad06.0182/AQUISIÇÃO DE BONÉS	909,00
				18,000	Unidad06.0183/AQUISIÇÃO DE BOLSAS	2.053,80
IS-C 947/2018					RODRIGO MALTA ME	6.624,54

Global Estimativo						
948	2018	26/11/2018	0/0	637	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Valor Total
		Fornecedor		Total Líquido
		1,000	MATER01.0757/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.549,51
IS-C 948/2018		EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME		1.549,51

Global Estimativo				
949	2018	26/11/2018 0/0	641 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
		1,000	MATER01.0757/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	983,23
IS-C 949/2018		EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME		983,23

Global Estimativo				
950	2018	26/11/2018 0/0	637 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
		1,000	MATER01.0757/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.020,11
IS-C 950/2018		EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME		2.020,11

Global Estimativo				
951	2018	27/11/2018 0/0	184 LOCAÇÃO DE ONIBUS	
		1,000	Unidad07.1552/LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE 43 JOVENS DO SCFV PARA O ZOOLOGICO DA CIDADE DE SÃO PAULO DIA 10 DE DEZEMBRO - SAÍDA ÀS 07 HORAS DA MANHÃ NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RUA CECÍLIA MEIRELES, Nº 35, BAIRRO VILA NOVA.OTRAJRTO IDA E VOLTA DEVERÁ SER FEITO PELA ESTRADA DOS ROMEIROS, POIS ALGUNS JOVENS QUE IRÃO AO PASSEIO MORAM NO BAIRRO BANDEIRANTES, KM 50 DESTA ESTRADA.CHEGADA PREVISTA PARA AS 18:00 HORAS.	1.100,00
IS-C 951/2018		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		1.100,00

952	2018	27/11/2018 0/0	512 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
		19,000	Unidad10.1480/GÁS GLP P45	5.909,00
		6,000	Unidad10.1481/GÁS GLP P13	444,00
IS-C 952/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		6.353,00

953	2018	27/11/2018 0/0	161 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
		1,000	Unidad10.1480/GÁS GLP P45	311,00
		3,000	Unidad10.1481/GÁS GLP P13	222,00
IS-C 953/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		533,00

954	2018	27/11/2018 0/0	119 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
		15,000	Unidad10.1481/GÁS GLP P13	1.110,00
IS-C 954/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		1.110,00

955	2018	29/11/2018 0/0	135 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
		1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM	50.000,00
IS-C 955/2018		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		50.000,00

Global Estimativo				
956	2018	28/11/2018 0/0	549 AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA AS FORMATURAS NAS UNIDADES ESCOLARES	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	
		Qtde	Unid. Descrição Item	
Modalidade / Ano		Fornecedor		Valor Total Total Líquido
		210,000	Unidad10.1482/CANUDOS PARA AS FORMATURAS	588,00
IS-C 956/2018		D.R.F SANTOS PAPELARIA		588,00

Global Estimativo				
957	2018	28/11/2018	0/0	561 AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA AS FORMATURAS NAS UNIDADES ESCOLARES
		35,000	Unidad10.1482/CANUDOS PARA AS FORMATURAS	98,00
IS-C 957/2018		D.R.F SANTOS PAPELARIA		98,00

Global Estimativo				
958	2018	28/11/2018	0/0	575 AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA AS FORMATURAS NAS UNIDADES ESCOLARES
		105,000	Unidad10.1482/CANUDOS PARA AS FORMATURAS	294,00
IS-C 958/2018		D.R.F SANTOS PAPELARIA		294,00

Global Estimativo				
959	2018	28/11/2018	0/0	52 CONFECÇÃO DE FAIXAS ADESIVADAS
		2,000	Unidad07.1553/FAIXAS ADESIVADAS 300CMX70CM	240,00
IS-C 959/2018		EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA		240,00

Global Estimativo				
960	2018	28/11/2018	0/0	467 CONFECÇÃO DE FAIXAS
		10,000	Unidad07.1554/FAIXAS 300CM X 10CM	2.250,00
IS-C 960/2018		EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA		2.250,00

Global Estimativo				
961	2018	29/11/2018	0/0	435 MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE AÇO E TROCAS DE MOLAS
		1,000	Seviço07.1555/MANUTENÇÃO DE PORTAS DE AÇO E SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS	1.350,00
IS-C 961/2018		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME		1.350,00

Global Estimativo				
962	2018	29/11/2018	0/0	74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		204,000	ROLO 09.1838/PAPEL LENÇOL 70X50, CAIXA COM 6.	1.397,40
		500,000	Unidad09.1839/TUBO AMARELO 8,5ML	420,00
		400,000	Unidad09.1840/TUBO CINZA 5ML	240,00
		400,000	Unidad09.1841/TUBO ROXO 4ML	164,00
IS-C 962/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.221,40

Global Estimativo				
963	2018	29/11/2018	0/0	74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		600,000	ROLO 09.1842/ATADURA CREPE 15CM, PACOTE COM 12.	372,00
IS-C 963/2018		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		372,00

Global Estimativo				
964	2018	29/11/2018	0/0	74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		96,000	LITROS09.1843/ÁLCOOL ETÍLICO 70%	413,66
		40,000	Pacote09.1844/ATADURA DE CREPE TAM 10CM , PACOTE COM 12.	216,00
		600,000	Peça 09.1845/ATADURA DE CREPE TAM 20COM , PACOTE COM 12.	492,60
IS-C 964/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.122,26
Global Estimativo				
965	2018 30/11/2018 0/0	52	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA	
		1,000	Seviço07.1543/LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM	800,00
IS-C 965/2018		EDMILSON MONTEIRO ME		800,00
966	2018 30/11/2018 0/0	612	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		80,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	576,00
IS-C 966/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		576,00
967	2018 30/11/2018 0/0	512	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		290,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.088,00
IS-C 967/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		2.088,00
968	2018 30/11/2018 0/0	524	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		426,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	3.067,20
IS-C 968/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		3.067,20
969	2018 03/12/2018 0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		28,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	201,60
IS-C 969/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		201,60
970	2018 03/12/2018 0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		110,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	792,00
IS-C 970/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		792,00
971	2018 03/12/2018 0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		40,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	288,00
IS-C 971/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		288,00
972	2018 03/12/2018 0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		148,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.065,60
IS-C 972/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.065,60
973	2018 03/12/2018 0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		152,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.094,40
IS-C 973/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.094,40
974	2018 03/12/2018 0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 126 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

		12,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	86,40
IS-C 974/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		86,40

Global Estimativo

975	2018	03/12/2018	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		200,000	Pacote	10.1483/SABÃO EM PÓ 500 GR		1.180,00
		7,000	Caixa	10.1484/DETERGENTE 500 ML CX C/ 24 UNIDADES		294,00
		30,000	Caixa	10.1485/ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LITRO		864,00
		25,000	Caixa	10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS		967,50
		40,000	Unidad	10.1487/ESPONJA DUPLA FACE		24,00
		40,000	Fardo	10.1488/PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS		2.150,00
		50,000	Unidad	10.1489/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA		132,50
		10,000	Caixa	10.1490/COPO DESC 200 ML CX C/ 25X100 UNIDADES		1.180,00
		5,000	Caixa	10.1491/COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/ 100 UNIDADES		475,00
		40,000	Pacote	10.1492/SACO DE LIXO LEITOSO 30L PCT C/ 100 UNIDADES		662,00
		40,000	Pacote	10.1493/SACO DE LIXO LEITOSO PCT C/ 100X 100LITROS		1.980,00
		20,000	Pacote	10.1494/SACO DE LIXO PRETO PCT C/ 100X30LITROS		240,00
		20,000	Pacote	10.1495/SACO DE LIXO PRETO PCT C/ 100X100LITROS		890,00
		3,000	Caixa	10.1496/MULTIUSO CX C/		195,00
		12,000	Unidad	10.1497/VASSOURA DE NYLON		90,00
		12,000	Unidad	10.1498/RODO C/ CABO 40 CM		74,40
		20,000	PAR	10.1499/LUVAS LATEX P/ LIMPEZA TAM M		70,00
		36,000	Unidad	10.1500/FLANELA PARA LIMPEZA		34,20
IS-C 975/2018				GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		11.502,60

Global Estimativo

976	2018	03/12/2018	0/0	52	CONFECÇÃO DE FAIXAS	
		2,000	Unidad	07.1556/FAIXAS 1,50X3,00M PARA DIVULGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO CONVÊNIO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SANEAMENTO.A AUDIÊNCIA SERÁ NO DIA 07 DE DEZEMBRO ÀS 14:00 HORAS NA CÂMARA MUNICIPAL.		675,00
IS-C 976/2018				EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA		675,00

977	2018	04/12/2018	0/0	121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço	07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.		1.500,00
IS-C 977/2018				CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		1.500,00

978	2018	04/12/2018	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço	07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.		984,32
IS-C 978/2018				CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		984,32

979	2018	04/12/2018	0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
------------	-------------	------------	-----	-----	------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 127 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Serviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.		250,65
IS-C 979/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		250,65
980	2018 04/12/2018 0/0	163 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR		
		1,000 Serviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.		240,00
IS-C 980/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		240,00
981	2018 04/12/2018 0/0	373 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR		
		1,000 Serviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.		160,00
IS-C 981/2018		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		160,00
Global Estimativo				
982	2018 05/12/2018 0/0	551 MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRAS		
		1,000 Unidad07.1520/CONCERTO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO		290,00
IS-C 982/2018		POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.		290,00
983	2018 05/12/2018 0/0	549 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO FEIXE DE MOLAS DO MICRO ÔNIBUS PLACA BFW-1136		
		1,000 Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS		937,00
IS-C 983/2018		POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.		937,00
Global Estimativo				
984	2018 05/12/2018 0/0	435 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DAS CAIXAS D ÁGUA		
		1,000 Serviço07.1557/LIMPEZA DAS CAIXAS D ÁGUA		2.398,80
IS-C 984/2018		ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME		2.398,80
Global Estimativo				
985	2018 05/12/2018 0/0	610 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DAS CAIXAS D' ÁGUA		
		1,000 Serviço07.1557/LIMPEZA DAS CAIXAS D ÁGUA		544,14
IS-C 985/2018		ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME		544,14
Global Estimativo				
988	2018 06/12/2018 0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOCIAL		
		1,000 MES 33.0005/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		300,00
IS-C 988/2018		FRANCILENE GOMES HIGONO		300,00
Global Estimativo				
991	2018 07/12/2018 0/0	224 LOCAÇÃO DE PALCO		
		1,000 Unidad07.1559/LOCAÇÃO DE PALCO DE 10M DE FRENTE (BOCA) E 8M DE PROFUNDIDADE COM ALTURA DO SOLO DE 1,20.		5.000,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
IS-C 991/2018		SERGIO SCURACHIO		5.000,00
Global Estimativo				
992	2018 07/12/2018 0/0	224	CONFECÇÃO DE LONA	
		6,000 Unid	07.1560/LONA FRONT - FOSCA 440 GRS TRAMA 200X300 REFORÇO STARTAPE, ILHÓS A CADA 15 CM 4.000X3.000M.	4.320,00
IS-C 992/2018		INSTALL MIDIA LTDA.		4.320,00
Global Estimativo				
993	2018 07/12/2018 0/0	224	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MÉDIO PORTE	
		1,000 Unid	07.1561/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM MÉDIO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL DA FÉ VIVA 2018.	2.000,00
IS-C 993/2018		EDMILSON MONTEIRO ME		2.000,00
Global Estimativo				
994	2018 07/12/2018 0/0	138	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	
		1,000 Unid	07.1562/CONFECÇÃO DE PLACA 2,00 M X 1,20 PARA IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.	700,00
IS-C 994/2018		EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA		700,00
Global Estimativo				
995	2018 13/12/2018 0/0	105	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		1,000 MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	2.849,86
IS-C 995/2018		RENATA ANTONIA DOS SANTOS		2.849,86
Global Estimativo				
996	2018 13/12/2018 0/0	120	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		1,000 MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.221,37
IS-C 996/2018		RENATA ANTONIA DOS SANTOS		1.221,37
Global Estimativo				
997	2018 11/12/2018 0/0	650	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
		1,000 Unid	10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.574,10
IS-C 997/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		4.574,10
Global Estimativo				
998	2018 11/12/2018 0/0	653	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
		1,000 Unid	10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.705,67
IS-C 998/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		3.705,67
Global Estimativo				
999	2018 11/12/2018 0/0	629	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
		1,000 Unid	10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.155,06
IS-C 999/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		4.155,06
Global Estimativo				
1000	2018 11/12/2018 0/0	181	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EFETUAR REPAROS	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		1,000 MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		1.102,00
IS-C 1000/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		1.102,00
Global Estimativo				
1001 2018	11/12/2018	0/0	637 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EFETUAR REPAROS	
		1,000 MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		841,00
IS-C 1001/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		841,00
Global Estimativo				
1002 2018	11/12/2018	0/0	641 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EFETUAR REPAROS	
		1,000 MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		941,00
IS-C 1002/2018		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		941,00
Global Estimativo				
1003 2018	12/12/2018	0/0	435 RECARGA DE GÁS DA CÂMARA DE VACINAS DO PSF3	
		1,000 Seviço07.1563/RECARGA DE GÁS DA CÂMARA DE VACINAS		450,00
IS-C 1003/2018		JOAQUIM SANTOS SILVA		450,00
Global Estimativo				
1004 2018	12/12/2018	0/0	23 MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO	
		1,000 Unidad07.1564/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM VAZAMENTO E CARGA DE GÁS		360,00
IS-C 1004/2018		CICERO GOMES PEREIRA REFRIGERAÇÃO EM GERAL ME		360,00
Global Estimativo				
1005 2018	12/12/2018	0/0	435 MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	
		1,000 Unidad07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES		1.110,00
IS-C 1005/2018		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME		1.110,00
Global Estimativo				
1006 2018	12/12/2018	0/0	104 AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
		1,000 Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS		1.572,00
IS-C 1006/2018		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME		1.572,00
Global Estimativo				
1007 2018	12/12/2018	0/0	610 MANUTENÇÃO DO CELTA PLACA BFW-1130 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		1,000 Unidad07.1566/SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA BFW-1130		675,00
IS-C 1007/2018		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME		675,00
Global Estimativo				
1008 2018	13/12/2018	0/0	632 AQUISIÇÃO DE ITENS PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid10.1502/REFRESQUEIRA GRANDE PARA ARMAZENAMENTO DE BEBIDAS (SUCOS E ÁGUA)		4.667,12
		2,000 Unid10.1503/MÁQUINA DE ALGODÃO		3.724,18
		1,000 Unid10.1504/CARRINHO DE PIPOCA		4.464,72
IS-C 1008/2018		RODRIGO MALTA ME		12.856,02

Global Estimativo				
1009	2018	13/12/2018	0/0	632 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPRODUÇÃO (DATASHOW)
		1,000	Unid05.0406/EQUIPAMENTO DE REPRODUÇÃO-DATASHOW	3.260,25
IS-C 1009/2018		RODRIGO MALTA ME		3.260,25

Global Estimativo				
1010	2018	13/12/2018	0/0	366 CONCERTO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA BFW-1130
		1,000	Unid07.1567/CONCERTO DO COMPACTADOR DO CAMINHÃO DE LIXO PLACA BFW-1145	1.450,00
IS-C 1010/2018		MECANICA HIDRAU MOBIL LTDA - ME		1.450,00

Global Estimativo				
1011	2018	13/12/2018	0/0	662 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA INFORMATIZAR AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE
		4,000	Unid10.1505/COMPUTADORES PLACA MÃE PCWARE IPMH110G LGA 1151 PROCESSADOR INTEL G4400 3.3 GHz HD 1 TB SATA 3 SEAGATE BARRACUDA GABINETE ATX 3 BAIAS K-MEX GX-52R9200 MONITOR 18,5" LED AOC E 970SWNL TECLADO E MOUSE USB HP C2500.	12.336,00
IS-C 1011/2018		RODRIGO MALTA ME		12.336,00

Global Estimativo				
1012	2018	14/12/2018	0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTES ACAMADOS
		400,000	Unid09.1846/SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM 08 COM VÁLVULA	260,40
IS-C 1012/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		260,40

Global Estimativo				
1013	2018	14/12/2018	0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTES ACAMADOS
		1.000,000	Unid09.0901/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	1.020,00
IS-C 1013/2018		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		1.020,00

Global Estimativo				
1016	2018	14/12/2018	0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTES ACAMADOS
		800,000	Unid09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML	544,00
		1.000,000	Unid09.1847/SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM 10 COM VÁLVULA	650,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
IS-C 1016/2018		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		1.194,00
Global Estimativo				
1017	2018	14/12/2018	0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTES ACAMADOS
		30,000	Galão 09.1848/ÁGUA DESTILADA DE 5000ML	206,70
IS-C 1017/2018		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		206,70
1018	2018	17/12/2018	0/0	119 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA
		7,000	Unidad10.1481/GÁS GLP P13	518,00
IS-C 1018/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		518,00
1019	2018	17/12/2018	0/0	512 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA
		13,000	Unidad10.1480/GÁS GLP P45	4.043,00
		5,000	Unidad10.1481/GÁS GLP P13	370,00
IS-C 1019/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		4.413,00
1020	2018	17/12/2018	0/0	135 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA
		7,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA	518,00
IS-C 1020/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		518,00
1021	2018	17/12/2018	0/0	7 FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA
		5,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA	370,00
IS-C 1021/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		370,00
1022	2018	17/12/2018	0/0	161 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA
		17,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA	1.258,00
IS-C 1022/2018		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		1.258,00
1023	2018	18/12/2018	0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		40,000	LITROS09.0674/HIPOCLORITO DE SODIO 1%	81,72
		1.500,000	Unidad09.1717/CATETER ANGIOCATH 20G	1.669,50
		300,000	Peça 09.1849/CATETER ANGIOCATH 18 G	333,90
		2.000,000	Peça 09.1851/EQUIPO MACRO-GOTAS INJ.LAT.AR FILTRO 1,5	2.030,00
		200,000	Peça 09.1852/ELETRODO PARA ECG	61,20
		1.500,000	Peça 09.1853/CATETER ANGIOCATH 24G	1.669,50
		1.000,000	Peça 09.1854/CATETER ANGIOCATH 22G	1.113,00
IS-C 1023/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		6.958,82
1025	2018	18/12/2018	0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		4,000	Galão 09.0228/REVELADOR RX 38 LITROS	1.100,00
IS-C 1025/2018		TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA - EPP		1.100,00
1026	2018	18/12/2018	0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		10,000 Caixa 09.1310/FILME PARA RAO X N° 30X40		2.820,00
		10,000 Caixa 09.1483/FILME PARA RAO X N°35X35		2.870,00
		10,000 Caixa 09.1484/FILME PARA RAO X N°35X43		3.530,00
IS-C 1026/2018		TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA - EPP		9.220,00
1029 2018	20/12/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		5.000,00 Pacote09.1434/COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL COM 10 UNIDADES 13 FIOS		2.500,00
IS-C 1029/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.500,00
1030 2018	20/12/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		100,000 Unid09.1067/TUBO AZUL 5ML CX C/ 100 UNID.		72,00
IS-C 1030/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		72,00
1031 2018	20/12/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO		
		350,000 AMPOL09.1613/CEFTRIAXONA 1GR IM/EV		2.555,00
IS-C 1031/2018		VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.		2.555,00
1032 2018	20/12/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		9,000 CANET09.1818/INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG/ML		1.998,00
IS-C 1032/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.998,00
1033 2018	20/12/2018 0/0	74 AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES		
		98,000 Caixa 09.0201/TIRAS REAGENTES		2.205,00
IS-C 1033/2018		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.205,00
Global Estimativo				
1034 2018	20/12/2018 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		30,000 Galão 09.1025/DETERGENTE ENZIMATICO		3.150,00
IS-C 1034/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.150,00
Global Estimativo				
1035 2018	20/12/2018 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		5,000 Unid09.1728/ESTETOSCOPIO ADULTO		123,50
		150,000 Unid09.1855/MASCARA PARA PROTEÇÃO A EXPOSIÇÃO MODELO BICO DE PATO		525,00
IS-C 1035/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		648,50
Global Estimativo				
1036 2018	20/12/2018 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		30,000 Frasco 09.1204/CLOREXIDINE 0,2% FRASCO		119,40
		20,000 Frasco 09.1205/CLOREXIDINE DEGERMANTE		536,00
IS-C 1036/2018		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		655,40
Global Estimativo				
1037 2018	20/12/2018 0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		500,000 COMP. 09.1856/CLONAZEPAM 0,5 MG		40,00
IS-C 1037/2018		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		40,00

Global Estimativo				
1038 2018	20/12/2018	0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		100,000 Frasco 09.0785/LEVOMEPROMAZINA 4% - 40 MG, MALEATO		865,00
IS-C 1038/2018		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		865,00

1039 2018	20/12/2018	0/0	612 AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		80,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		576,00
IS-C 1039/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		576,00

1040 2018	20/12/2018	0/0	512 AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		249,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.792,80
IS-C 1040/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.792,80

1041 2018	20/12/2018	0/0	524 AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	
		290,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		2.088,00
IS-C 1041/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		2.088,00

Global Estimativo				
1042 2018	20/12/2018	0/0	453 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE ABRIGO	
		1,000 Unidad04.0283/GENEROS ALIMENTICIOS		6.811,32
IS-C 1042/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		6.811,32

1043 2018	20/12/2018	0/0	124 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		15,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		108,00
IS-C 1043/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		108,00

1044 2018	20/12/2018	0/0	161 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		117,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		842,40
IS-C 1044/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		842,40

1045 2018	20/12/2018	0/0	73 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		135,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		972,00
IS-C 1045/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		972,00

1046 2018	20/12/2018	0/0	371 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		30,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		216,00
IS-C 1046/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		216,00

1047 2018	20/12/2018	0/0	21 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
-----------	------------	-----	--------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Página: 134 / 134)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		45,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	324,00
IS-C 1047/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		324,00
1048 2018	20/12/2018	0/0	216 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		45,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	324,00
IS-C 1048/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		324,00
Global Estimativo				
139 2018	07/02/2018	1/0	138 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CAMBIO DO CAMINHÃO DE LIXO	
		1,000	Seviço 07.1481/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CAMBIO	7.500,00
IS-C 139/2018		SAMARA CRISTO-ME		7.500,00
692 2018	31/08/2018	21/0	21 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO	
		50,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	360,00
IS-C 692/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		360,00
693 2018	31/08/2018	73/0	73 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO	
		195,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.404,00
IS-C 693/2018		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.404,00
Total Modalidade				2.319.768,900
				18.677.186,02
Total Geral :				2.319.768,900
				18.677.186,02