

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

Data: 02/06/2021 15:56

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**

<b>656</b>	<b>2021</b>	03/05/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		25,000	Caixa	09.1422/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P- CAIXA COM 100 UNIDADES		2.225,00
IS-C 656/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.225,00

<b>657</b>	<b>2021</b>	03/05/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		47,000	Caixa	09.1433/LUVA PROCEDIMENTO TAM M-CAIXA COM 100UNIDADES		4.183,00
		25,000	Caixa	09.1447/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANGO G CAIXA COM 100 LUVAS		2.225,00
IS-C 657/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		6.408,00

<b>661</b>	<b>2021</b>	03/05/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO CONSULTORIO PROTESE DENTARIA	
		1,000	Unidad	10.2600/MATERIAIS PARA USO EM CONSULTORIO DENTARIO		1.322,00
IS-C 661/2021				EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.322,00

<b>697</b>	<b>2021</b>	12/05/2021	0/0	817	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
		1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		1.936,50
IS-C 697/2021				JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		1.936,50

<b>590</b>	<b>2021</b>	14/05/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		1.002,000	COMP.	09.1161/AZITROMICINA 500 MG		4.428,84
IS-C 553/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		4.428,84

<b>592</b>	<b>2021</b>	14/05/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		2.506,000	COMP.	09.1987/CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG		2.681,42
IS-C 555/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.681,42

<b>594</b>	<b>2021</b>	14/05/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		20.010,000	COMP.	09.0058/METFORMINA 850 MG		6.403,20
IS-C 557/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		6.403,20

<b>615</b>	<b>2021</b>	14/05/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		500,000	LITRO	09.1834/ÁLCOOL 70%		4.720,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

Data: 02/06/2021 15:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
IS-C 579/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			4.720,00
<b>619</b>	<b>2021</b>	25/05/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			195,000	Caixa	09.2573/FITA REAGENTE EM TIRA DESCARTAVEL PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE POR ABSORÇÃO DESTINADA A MEDIÇÃO DE GLIMEMIA EM APARELHO PORTATIL. (CX COM 50 UNIDADES)	4.387,50
IS-C 583/2021			MEDLEVENSOHN COM. REPRESENT. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			4.387,50
<b>629</b>	<b>2021</b>	14/05/2021		75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.000,000	Frasco	09.1791/CLORETO DE SÓDIO 0,9%- 500ML- SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA EM SISTEMA FECHADO	2.650,00
IS-C 591/2021			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			2.650,00
<b>658</b>	<b>2021</b>	03/05/2021	0/0	515	AQUISIÇÃO DE ROTEADORES	
			5,000	Unidad	08.0327/ROTEADOR TP LINK AC 1200 ACHER C5 W GIGABIT - MODELO EC220 G5	2.625,00
IS-C 617/2021			B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA			2.625,00
<b>659</b>	<b>2021</b>	03/05/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE	
			1,000	Caixa	08.0328/CABOS DE REDE - 4 PARES TRANÇADOS UTP - CAIXA COM 305 METROS	600,00
IS-C 618/2021			B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA			600,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>660</b>	<b>2021</b>	03/05/2021	0/0	23	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
			1,000	Seviço	07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	5.000,00
IS-C 619/2021			LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME			5.000,00
<b>662</b>	<b>2021</b>	04/05/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			50.000,000	COMP.	09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG	5.450,00
IS-C 620/2021			R.A.P. APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.			5.450,00
<b>663</b>	<b>2021</b>	04/05/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			200,000	AMPOL	09.1102/CLINDAMICINA 150 MG/ML	1.548,00
IS-C 621/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			1.548,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>664</b>	<b>2021</b>	04/05/2021	0/0	359	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM 50.	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

Data: 02/06/2021 15:56

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		9,000 MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL	15.750,00
IS-C 622/2021		PAULO PEREIRA VIANA		15.750,00

<b>665</b>	<b>2021</b>	05/05/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS ODONTOLÓGICOS	
		8,000	Caixa	26.0216/CITANEST 3% - CAIXA COM 50 TUBETES		1.039,20
		8,000	Caixa	26.0217/LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 2% - CAIXA COM 50 TUBETES		1.039,20
IS-C 623/2021		ARAGONA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.				2.078,40

<b>666</b>	<b>2021</b>	06/05/2021	0/0	50	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	
		1,000	JOGO	23.0233/PONTEIRAS DE HOMOCINÉTICA		198,00
		1,000	JOGO	23.0234/PASTILHAS DE FREIO		145,00
		1,000	PAR	23.0235/DISCO DE FREIOS		198,00
		1,000	Unidad	23.0236/BIELETA VOYAGE 1.0 ANO 2008		48,00
		4,000	Unidad	23.0237/PNEUS 175X70X14 88T		1.516,00
		4,000	Unidad	23.0238/BICO P/ VOYAGE 1.0 ANO:2008		40,00
		1,000	Unidad	23.0239/INTERMEDIÁRIO - GOL 1.0 / 09 (TUBO ESCAPAMENTO)		80,00
		2,000	Unidad	23.0240/ABRAÇADEIRA 17/8		20,00
		1,000	Unidad	23.0241/COXIM DO SILENCIADOR TRASEIRO FORD/VW INTERMEDIÁRIO		10,00
		1,000	KIT	23.0242/AMORTECEDOR DIANTEIRO / VOYAGE 2008		190,00
IS-C 625/2021		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME				2.445,00

**Global Estimativo**

<b>667</b>	<b>2021</b>	06/05/2021	0/0	52	CONTRATAÇÃO DE OFICINA ESPECIALIZADA P/ MANUTENÇÃO VEICULAR	
		1,000	Seviço	07.2148/TROCA DE HOMOCINÉTICAS (CADA LADO)		80,00
		1,000	Seviço	07.2149/TROCA DE BIELETAS (CADA LADO)		40,00
		1,000	Seviço	07.2150/ALINHAMENTO COMPLETO		50,00
		4,000	Seviço	07.2151/BALANCEAMENTO - RODAS DE FERRO		60,00
		2,000	Seviço	07.2152/TROCA DE KITS DE AMORTECEDOR (CADA LADO)		140,00
IS-C 626/2021		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME				370,00

**Global Estimativo**

<b>668</b>	<b>2021</b>	06/05/2021	0/0	82	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ ELABORAÇÃO DO PPRA	
		1,000	Seviço	07.2153/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL		500,00
IS-C 627/2021		BETELSEG TREINAMENTOS LTDA - ME				500,00

**Global Estimativo**

<b>669</b>	<b>2021</b>	06/05/2021	0/0	799	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA	
		1,000	Seviço	07.2154/MANUTENÇÃO DE PORTAS DE AÇO - INCLUINDO A TROCA DE MOLAS, FECHADURAS E FITAS LATERAIS		3.900,00
IS-C 628/2021		SIRLENE RIBEIRO - MEI				3.900,00

**670** **2021** 06/05/2021 0/0 645 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

Data: 02/06/2021 15:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			50,000		Frasco 43.0172/DETERGENTE ENZIMATICO	1.360,00
IS-C 629/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			1.360,00
<b>671</b>	<b>2021</b>	06/05/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.000,000		Unidad09.2645/ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO	360,00
IS-C 630/2021			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			360,00
<b>672</b>	<b>2021</b>	06/05/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.000,000		AMPOLA09.2703/ÁGUA BIDESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML	305,00
IS-C 631/2021			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			305,00
<b>673</b>	<b>2021</b>	06/05/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			100,000		LITRO09.0261/AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	410,00
IS-C 632/2021			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			410,00
<b>674</b>	<b>2021</b>	06/05/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			500,000		Unidad09.0896/CATETER INTRAVENOSO Nº 24	500,00
IS-C 633/2021			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			500,00
<b>675</b>	<b>2021</b>	06/05/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			500,000		Unidad09.0904/CATETER INTRAVENOSO Nº 22	490,00
IS-C 633/2021			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			490,00
<b>676</b>	<b>2021</b>	07/05/2021	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	17.600,00
IS-C 634/2021			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP			17.600,00
<b>677</b>	<b>2021</b>	07/05/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			100,000		ROLO 09.2704/PAPÉL LENCÓL 50X70	1.105,00
IS-C 635/2021			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			1.105,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>678</b>	<b>2021</b>	10/05/2021	0/0	435	EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS DR 05.301.0004	
			1,000		Seviço07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 12 MESES	27.435,22
IS-C 636/2021			BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			27.435,22
<b>679</b>	<b>2021</b>	10/05/2021		524	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

Data: 02/06/2021 15:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			72,000	Unidad	10.2603/COLCHÃO EM ESPUMA DESNSIDADE 23 CDE PULIURETANO, COM REVESTIMENTO EM CORINO COR AZUL MEDINDO 1,30 X60X12CM	9.072,00
IS-C 637/2021			BEFLEX ESPUMAS E COLCHOES EIRELI EPP			9.072,00
<b>680</b>	<b>2021</b>	10/05/2021		599	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES	
			66,000	Unidad	10.2603/COLCHÃO EM ESPUMA DESNSIDADE 23 CDE PULIURETANO, COM REVESTIMENTO EM CORINO COR AZUL MEDINDO 1,30 X60X12CM	8.316,00
IS-C 638/2021			BEFLEX ESPUMAS E COLCHOES EIRELI EPP			8.316,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>681</b>	<b>2021</b>	10/05/2021		23	CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL	
			100,000	Bloco	20.0129/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 50X2 VIAS	800,00
IS-C 639/2021			GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO			800,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>682</b>	<b>2021</b>	10/05/2021		23	CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL	
			2.000,000	Unidad	07.1586/PASTA VERDE-PROTOCOLO GERAL	2.200,00
IS-C 639/2021			GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO			2.200,00
<b>683</b>	<b>2021</b>	10/05/2021		645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			50,000	LITROS	10.2604/HIPOCLORITO DE SÓDIO 1 LITRO	159,00
IS-C 640/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			159,00
<b>684</b>	<b>2021</b>	10/05/2021		73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			300,000	Unidad	10.2605/AQUISIÇÃO DE POLIFIX	354,00
IS-C 641/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			354,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>687</b>	<b>2021</b>	10/05/2021	0/0	52	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS	
			3,000	Unidad	07.2155/FAIXA 3M X 1M COM ESTRUTURA, CONFORME MODELO(INCLUINDO INSTALAÇÃO)	900,00
IS-C 643/2021			INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			900,00
<b>688</b>	<b>2021</b>	25/05/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			25.020,000	COMP.	09.0871/SINVASTATINA 20mg	7.506,00
IS-C 644/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			7.506,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>689</b>	<b>2021</b>	11/05/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

Data: 02/06/2021 15:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 645/2021					CAROLANY SOUZA BASTOS	1.800,00

**Global Estimativo**

<b>691</b>	<b>2021</b>	12/05/2021	0/0	526	CONCERTO/MANUTENÇÃO DE FREEZER	
			1,000	Unidad07.2160/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA	CONCERTO DO FREEZER - TROCA DO FILTRO	460,00
					CHIRAD E CARGA DE GÁS DA CRECHE PADRE	
					AGOSTINHO	
IS-C 646/2021					CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	460,00

**Global Estimativo**

<b>693</b>	<b>2021</b>	12/05/2021	0/0	600	CONCERTO/MANUTENÇÃO DE FREEZER	
			1,000	Unidad07.2161/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA	CONCERTO DO FREEZER - TROCA DO MOTOR ,	1.150,00
					FILTRO CHIRAD E CARGA DE GÁS DA ESCOLA	
					MESTRA CHIQUINHA	
			1,000	Unidad07.2162/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA	CONCERTO DO FREEZER - TROCA DO FILTRO	460,00
					CHIRAD E CARGA DE GÁS DA ESCOLA DOM	
					ALDERICO	
IS-C 648/2021					CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	1.610,00

**Global Estimativo**

<b>694</b>	<b>2021</b>	12/05/2021	0/0	826	CONFECÇÃO DE BANNERS	
			16,000	Unidad07.2163/CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA	FRONTLIGHT FOSCA 440G IMPRESO EM	1.152,00
					IMPRESSORA GRANDE FORMATO, ACABAMENTO	
					REFORÇO E ILHÓS COMUM(FERRO).	
IS-C 649/2021					INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.152,00

**Global Estimativo**

<b>695</b>	<b>2021</b>	12/05/2021	0/0	514	CONCERTO/MANUTENÇÃO DE FREEZER	
			2,000	Unidad07.2158/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA	CONCERTO DO FREEZER - TROCA DE 02	360,00
					BORRACHAS DA ESCOLA RENATO	
			1,000	Unidad07.2159/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA	CONCERTO DO FREEZER - TROCA DO FILTRO	460,00
					CHIRAD E CARGA DE GÁS DA ESCOLA APARECIDA	
					GALLO	
			1,000	Unidad07.2160/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA	CONCERTO DO FREEZER - TROCA DO FILTRO	460,00
					CHIRAD E CARGA DE GÁS DA CRECHE PADRE	
					AGOSTINHO	
IS-C 650/2021					CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	1.280,00

**696 2021 12/05/2021 0/0 512 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS**

			1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		17.600,00
IS-C 651/2021				JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		17.600,00

**Global Estimativo**

<b>698</b>	<b>2021</b>	12/05/2021	0/0	82	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE DOSIMETRIA PESSOAL	
------------	-------------	------------	-----	----	---	--

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

Data: 02/06/2021 15:56

Sistema CECAM

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

			1,000		Seviço07.0267/DOSIMETRIA PESSOAL PELO PERIODO DE 12 MESES	3.125,00
IS-C 652/2021					TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - EPP	3.125,00

**Global Estimativo**

<b>699</b>	<b>2021</b>	12/05/2021	0/0	52	AQUISIÇÃO DE BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTO (BOLETIM 181)	
			1,000		Unidad07.2164/BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTO (PLANILHA CPOS -181)	1.000,00
IS-C 653/2021					COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE S	1.000,00

<b>700</b>	<b>2021</b>	12/05/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000		AMPOL09.0855/DEXAMETASONA 2MG/ML	4.300,00
IS-C 654/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	4.300,00

<b>701</b>	<b>2021</b>	12/05/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			100,000		ROLO 09.1641/ESPARADRAPO 10CM X 4,5MTS	845,00
IS-C 655/2021					LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	845,00

<b>702</b>	<b>2021</b>	12/05/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			2.000,000		Unidad09.2705/TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELASTICO	374,00
IS-C 656/2021					LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	374,00

<b>703</b>	<b>2021</b>	12/05/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			150,000		Unidad09.2662/CAIXA PERFURO CORTANTE 13 LITROS	1.197,00
IS-C 657/2021					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.197,00

<b>704</b>	<b>2021</b>	12/05/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			1.500,000		Pacote09.2706/COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 9 FIOS 7,5X7,5 PACOTE COM 5 UNIDADES.	555,00
IS-C 658/2021					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	555,00

<b>705</b>	<b>2021</b>	12/05/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			1.000,000		Unidad09.0276/EQUIPO MACROGOTAS	1.330,00
IS-C 659/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.330,00

**Global Estimativo**

<b>706</b>	<b>2021</b>	12/05/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 660/2021					MARIA ANDREA DOS SANTOS	1.800,00

<b>707</b>	<b>2021</b>	12/05/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	
------------	-------------	------------	-----	-----	------------------------	--

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

Data: 02/06/2021 15:56

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor				Total Líquido
		15,000	Unidad09.0620/SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 3,5 MM			77,25
		15,000	Peça 09.1734/SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 MM			77,25
		15,000	Unidad09.2707/SONDA ENDOTRAQUEAL 4,0			77,25
		15,000	Unidad09.2708/SONDA ENDOTRAQUEAL 4,5			77,25
		15,000	Unidad09.2709/SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5			73,05
		15,000	Unidad09.2711/SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0			78,75
IS-C 661/2021		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.				460,80

708	2021	12/05/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	
		15,000	Unidad09.0523/SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0			77,25
		15,000	Unidad09.0524/SONDA ENDOTRAQUEAL 6,0			79,50
		15,000	Unidad09.0527/SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0			77,25
		15,000	Unidad09.0529/SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 MM			77,25
		15,000	Unidad09.0730/SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM			75,00
IS-C 661/2021		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.				386,25

**Global Estimativo**

709	2021	12/05/2021	0/0	799	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	
		1,000	Seviço07.2165/REPARO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ( CUSPIDEIRA, SUGADOR E CAIXA DE COMANDO)			1.600,00
		1,000	Seviço07.2166/CONCERTO DE AUTOCLAVE (SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DA VÁLVULA ECO DE DESCARGA DE PRESSÃO DA CÂMARA).			1.300,00
IS-C 662/2021		SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUTENÇÃO HOSP. INDUST. E PROJETOS LTDA -				2.900,00

710	2021	12/05/2021	0/0	817	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
		1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS			1.936,00
IS-C 663/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				1.936,00

711	2021	13/05/2021		817	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
		1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM			11.960,05
IS-C 664/2021		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.				11.960,05

712	2021	12/05/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAÚDE	
		10.000,000	Unidad09.2712/SERINGA DE 1ML COM AGULHA 6.0 X 0,25			7.000,00
IS-C 665/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD				7.000,00

713	2021	13/05/2021	0/0	817	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	
		1,000	JOGO 12.0052/JOGO DE CABO DE VELAS			118,00
		1,000	JOGO 12.0060/JOGO DE VELAS			90,00
		1,000	KIT 12.0342/ROLAMENTOS DE RODAS TRASEIRAS			145,00
IS-C 666/2021		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME				353,00

**Global Estimativo**

714	2021	13/05/2021	0/0	799	CONTRATAÇÃO OFICINA P/ MANUTENÇÃO VEICULAR	
-----	------	------------	-----	-----	--	--



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

Data: 02/06/2021 15:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000		Seviço07.2168/CONTRATAÇÃO DE OFICINA ESPECIALIZADA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULAR - SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS E VELAS DE IGNIÇÃO	47,00
IS-C 667/2021			CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME			47,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>719</b>	<b>2021</b>	14/05/2021	0/0	52	CONFECÇÃO DE CARIMBO	
			1,000	Unidad	07.1600/CONFECÇÃO DE CARIMBOS	50,00
IS-C 671/2021			MARIO ARRUDA BARCELOS-ME			50,00
<b>720 2021 14/05/2021 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE</b>						
			10.020,000	COMP.	09.2366/GLICAZIDA 30MG	3.206,40
IS-C 672/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			3.206,40
<b>Global Estimativo</b>						
<b>721</b>	<b>2021</b>	07/05/2021	0/0	99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			9,000	Seviço	07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	982.800,00
IS-C 673/2021			ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS			982.800,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>722</b>	<b>2021</b>	07/05/2021	0/0	100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			9,000	Seviço	07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	679.500,00
IS-C 674/2021			ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS			679.500,00
<b>723 2021 20/05/2021 0/0 614 MERENDA ESCOLAR. ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	3.958,08
IS-C 675/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			3.958,08
<b>724 2021 20/05/2021 0/0 591 MERENDA ESCOLAR. ENSINO EJA</b>						
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	1.195,98
IS-C 676/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			1.195,98
<b>725 2021 17/05/2021 0/0 53 AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO</b>						
			1,000	Unidad	10.2607/AR CONDICIONADO 18.000 BTUs - FRIO - 220V	2.000,00
IS-C 677/2021			DIS COMÉRCIO DE ELETRODOMESTICOS S.A			2.000,00
<b>726 2021 17/05/2021 0/0 53 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL</b>						

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

Data: 02/06/2021 15:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	08.0240/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	2.010,00
IS-C 678/2021					SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	2.010,00

**Global Estimativo**

<b>727</b>	<b>2021</b>	17/05/2021	0/0	23	POSTAGEM DE CARTAS	
			1,000	Seviço	07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	192,70
IS-C 679/2021					EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	192,70

**Global Estimativo**

<b>728</b>	<b>2021</b>	18/05/2021	0/0	142	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
			1,000	Seviço	10.0042/ILUMINAÇÃO PUBLICA	17.600,00
IS-C 680/2021					ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP	17.600,00

<b>729</b>	<b>2021</b>	18/05/2021	0/0	129	AQUISIÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA COMPACTADORA	
			1,000	Unidad	18.0197/PLACA VIBRATÓRIA COMPACTADORA - GASOLINA - 6,5HP -	6.000,00
IS-C 681/2021					B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	6.000,00

<b>731</b>	<b>2021</b>	19/05/2021	0/0	817	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL D.R 05.800.0001	
			1,000	LITROS	0.0090/GASOLINA COMUM	13.767,97
IS-C 682/2021					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	13.767,97

<b>732</b>	<b>2021</b>	20/05/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAÚDE	
			500,000	AMPOL	09.2702/CLORIDRATO DE ONDASETRONA 4MG/2ML	1.250,00
IS-C 683/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.250,00

<b>733</b>	<b>2021</b>	20/05/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			10,000	Frasco	09.2713/MYDRIACIL COLÍRIO 1% - 5ML	210,00
IS-C 684/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	210,00

**Global Estimativo**

<b>734</b>	<b>2021</b>	21/05/2021	0/0	10	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC. P/ ADEQUAÇÃO SITE INSTITUCIONAL/TRANSP/LICITAÇÃO	
			1,000	Seviço	07.2170/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DO SITE INSTITUCIONAL	1.500,00
			1,000	Seviço	07.2171/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DO SITE DA TRANSPARÊNCIA	400,00
			1,000	Seviço	07.2172/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DO SITE DA LICITAÇÃO	400,00
IS-C 685/2021					IMAGENET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.300,00

<b>735</b>	<b>2021</b>	21/05/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
------------	-------------	------------	-----	-----	-----------------------------	--

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

(Página: 11 / 16)

Sistema CECAM

Data: 02/06/2021 15:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			3,000	Unidad10.0010/GÁS	GLP P13	285,00
			9,000	Unidad10.0966/GÁS	GLP P45	3.591,00
IS-C 686/2021			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME			3.876,00
<b>736</b>	<b>2021</b>	21/05/2021	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			10,000	Unidad10.0010/GÁS	GLP P13	950,00
IS-C 687/2021			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME			950,00
<b>737</b>	<b>2021</b>	21/05/2021	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			9,000	Unidad10.0010/GÁS	GLP P13	855,00
IS-C 688/2021			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME			855,00
<b>739</b>	<b>2021</b>	21/05/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			2,000	Unidad10.0010/GÁS	GLP P13	190,00
IS-C 690/2021			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME			190,00
<b>740</b>	<b>2021</b>	21/05/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			4,000	Unidad10.0010/GÁS	GLP P13	380,00
IS-C 691/2021			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME			380,00
<b>741</b>	<b>2021</b>	25/05/2021	0/0	817	AQUISIÇÃO DE VIDROS, PORTAS E PEÇAS P/ REPARO DRENOS DE AR-CONDICIONADO	
			5,000	Peça	10.2609/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.500,00
			1,000	Unidad10.2610/VIDRO DA RECEPÇÃO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - COR BRANCA- INCOLOR-8MM-TEMPERADO-MEDIDAS: 570X900		1.250,00
			5,000	Unidad10.2612/FECHADURA DE PORTA (INSTALADA)		620,00
			1,000	Unidad10.2613/VIDRO FIXO DA FARMÁCIA COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BRANCO - INCOLOR-8MM-TEMPERADO-MEDIDAS: 890X950		560,00
			2,000	Unidad10.2614/PORTA COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BRANCO - VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO		3.160,00
			1,000	Unidad10.2615/PORTA DE MADEIRA (INSTALADA)		750,00
			1,000	Unidad10.2616/VIDRO DA RECEPÇÃO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BRANCO - INCOLOR-8MM-TEMPERADO-MEDIDAS: 1870X900		2.200,00
			1,000	Unidad10.2617/VIDRO DA RECEPÇÃO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BRANCO - INCOLOR-8MM-TEMPERADO-MEDIDAS: 860X900		1.950,00
			1,000	Unidad10.2618/VIDRO DA FARMÁCIA INCOLOR 8MM TEMPERADO COM SISTEMA DE ABERTURA		480,00
IS-C 692/2021			CLEITON JOSE DA SILVA - ME			13.470,00
<b>742</b>	<b>2021</b>	25/05/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			2.000,000	Frasco09.1789/CLORETO DE SÓDIO 0,9%-100ML - SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA EM SISTEMA FECHADO		4.120,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

Data: 02/06/2021 15:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 693/2021			MEDIMPORT		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP					4.120,00
<b>743</b>	<b>2021</b>	26/05/2021	0/0	599	AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES					
			2,000	Unidad10.2619/VIDRO INCOLOR COMUM 4MM - MEDIDAS 355X117						16,00
			2,000	Unidad10.2620/VIDRO INCOLOR COMUM 4MM - MEDIDAS 355X112						16,00
			4,000	Unidad10.2621/VIDRO INCOLOR COMUM 4MM - MEDIDAS 355X150						40,00
			1,000	Unidad10.2622/VIDRO INCOLOR COMUM 4MM - MEDIDAS 735X117						15,00
			1,000	Unidad10.2623/VIDRO INCOLOR COMUM 4MM - MEDIDAS 735X112						15,00
			2,000	Unidad10.2624/VIDRO INCOLOR COMUM 4MM - MEDIDAS 735X150						39,80
IS-C 694/2021			CLEITON JOSE DA SILVA - ME							141,80
<b>744</b>	<b>2021</b>	26/05/2021	0/0	50	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA					
			2,000	Unidad10.2625/TINTA PARA IMPRESSORA EPSON (REFIL BK ORIGINAL)						116,00
			1,000	Unidad10.2626/TINTA PARA IMPRESSORA EPSON (REFIL INK Y ORIGINAL)						50,00
			1,000	Unidad10.2627/TINTA PARA IMPRESSORA EPSON (REFIL INK M ORIGINAL)						50,00
			1,000	Unidad10.2628/TINTA PARA IMPRESSORA EPSON (REFIL INK C ORIGINAL)						50,00
IS-C 695/2021			ELTON TEIXEIRA BUENO ME							266,00
<b>Global Estimativo</b>										
<b>745</b>	<b>2021</b>	26/05/2021	0/0	600	CONCERTO/MANUTENÇÃO DE FREEZER					
			2,000	Unidad07.2173/CONCERTO FREEZER- TROCA DE MOTORES, FILTRO CHIRAD E CARGA DE GÁS						1.780,00
IS-C 696/2021			CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.							1.780,00
<b>Global Estimativo</b>										
<b>746</b>	<b>2021</b>	26/05/2021	0/0	435	CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE OUTDOOR, FAIXAS E ADESIVOS PERFURADOS					
			1,000	Seviço07.2174/CONFECÇÃO DE OUTDOOR, FAIXAS E ADESIVOS PERFURADOS						16.425,00
IS-C 697/2021			MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS							16.425,00
<b>747</b>	<b>2021</b>	26/05/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			1.008,000	COMP.09.2714/AMOXICILINA + CLAVULANATO 50/125 C/18						2.630,88
IS-C 698/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							2.630,88
<b>748</b>	<b>2021</b>	26/05/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			15.000,000	COMP.09.0764/OMEPRAZOL 20 MG						5.700,00
IS-C 699/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							5.700,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

Data: 02/06/2021 15:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
<b>749</b>	<b>2021</b>	26/05/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			1.000,000	Unidad09.2715/PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE						370,00
IS-C 700/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							370,00
<b>750</b>	<b>2021</b>	26/05/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			3,000	Galão 09.1323/FIXADOR PARA RX						1.075,20
IS-C 701/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							1.075,20
<b>751</b>	<b>2021</b>	26/05/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			2.000,000	Unidad09.2604/LANCETAS AUTOMÁTICAS						640,00
IS-C 702/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							640,00
<b>752</b>	<b>2021</b>	26/05/2021	0/0	817	AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE					
			62,000	Unidad04.0148/AQUISIÇÃO DE MARMITEX						1.054,00
			51,000	KIT 04.0421/KIT LANCHE						408,00
IS-C 703/2021			VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME							1.462,00
<b>Global Estimativo</b>										
<b>753</b>	<b>2021</b>	27/05/2021	0/0	689	AQUISIÇÃO DE CARIMBO					
			1,000	Unidad07.2178/CARIMBO MODELO AUTOMÁTICO 7,5 X 4CM COM OS DIZERES: Daniel do Nascimento Abreu Secretário Municipal de Segurança						70,00
IS-C 704/2021			MARIO ARRUDA BARCELOS-ME							70,00
<b>754</b>	<b>2021</b>	27/05/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE HD P/ COMPUTADOR PC					
			1,000	Unidad08.0329/HD SSD 240GB - PARA COMPUTADOR PC - INTERFACE SATA II						518,00
IS-C 705/2021			B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA							518,00
<b>Global Estimativo</b>										
<b>755</b>	<b>2021</b>	27/05/2021	0/0	698	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ ASSESSORIA TÉCNICA DO CRAS					
			1,000	Seviço07.2176/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (JURÍDICA) PARA CONSECUÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA DO CRAS						14.000,00
IS-C 706/2021			VINICIOS FELIZATTI FRANZONI							14.000,00
<b>Global Estimativo</b>										
<b>756</b>	<b>2021</b>	27/05/2021	0/0	514	SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFOS P/ MICRO- ÔNIBUS					
			1,000	Seviço07.2177/SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFOS (SELAGEM / ENSAIO METROLÓGICO) DO MICRO- ÔNIBUS UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS: DKU-7990)						375,99

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

Data: 02/06/2021 15:56

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor				Total Líquido
IS-C 707/2021		GRT COMERCIO E SERVIÇOS DE TACOGRAFO EIRELI				375,99
<b>757</b>	<b>2021</b>	28/05/2021	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
		1,000	Unidad	09.0837	CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	17.600,00
IS-C 708/2021		RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP				17.600,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>758</b>	<b>2021</b>	28/05/2021	0/0	514	SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFOS P/ MICRO-ÔNIBUS	
		1,000	Seviço	07.2179	PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRAFO BVDR COM INSTALAÇÃO DE BOBINA	165,00
IS-C 709/2021		GRT COMERCIO E SERVIÇOS DE TACOGRAFO EIRELI				165,00
<b>759</b>	<b>2021</b>	31/05/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		30,000	Frasco	09.2713	MYDRIACIL COLÍRIO 1% - 5ML	630,00
IS-C 710/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				630,00
<b>760</b>	<b>2021</b>	31/05/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO FUNDAMENTAL)	
		57,000	Galão	10.1112	ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	456,00
IS-C 712/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				456,00
<b>761</b>	<b>2021</b>	31/05/2021	0/0	800	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO ESPECIAL)	
		26,000	Galão	10.1112	ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	208,00
IS-C 713/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				208,00
<b>762</b>	<b>2021</b>	31/05/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO INFANTIL)	
		47,000	Galão	10.1112	ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	376,00
IS-C 714/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				376,00
<b>Total Modalidade</b>						<b>154.321,000</b>
						<b>2.024.544,18</b>

**IS-O - DISPENSA DE LICITAÇÃO / OBRAS**

Global Estimativo

<b>685</b>	<b>2021</b>	10/05/2021	0/0	828	CONT DE EMPRESA ESP EM ENG PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A	
		1,000	Seviço	07.1905	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	45.145,73
IS-O 5/2021		ANA FLAVIA VENTURA DE OLIVEIRA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ARQUITETUR				45.145,73

Global Estimativo

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

Data: 02/06/2021 15:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
690	2021	11/05/2021	0/0	715	LEVAN. PLAN. , ESTUDO DE SOLO E PROJETO DE ESTRUTURA. DR 05.301.0004	
			1,000	Unidad	07.2156/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, ESTUDO DE SOLO E PROJETO DE ESTRUTURA VISANDO OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDE INSTÁVEL NA USF 4 - PARQUE PAYOL.	26.692,80
IS-O 6/2021					ENGBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	26.692,80
<b>Total Modalidade</b>						<b>2,000</b>
						<b>71.838,53</b>

**PR-E - PREGAO ELETRÔNICO**

730	2021	19/05/2021	0/0	515	AQUISIÇÃO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR.	
			350,000	Unidad	10.2608/Conjunto para aluno tamanho 4 – CJA-04FNDE na cor verde. Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18 mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de Ø x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 60 cm x 45 cm x 64 cm . Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Encosto 39 xm x 19 xm Assento 40 xm x 35 xm Altura até o assento 38 cm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para alunos de 1,33 a 1,59 m de altura.	87.997,00
PR-E 9/2021					URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA	87.997,00
<b>Total Modalidade</b>						<b>350,000</b>
						<b>87.997,00</b>

**TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS**

Global Estimativo

628	2021	14/05/2021		786	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC EM ENGENHARIA PARA PAV ASFALTICA	
			1,000	Unidad	07.2017/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENIDA MARGINAL	166.298,71
TP-O 35/2020					VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	166.298,71

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

(Página: 16 / 16)

Sistema CECAM

Data: 02/06/2021 15:56

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor					Total Líquido
Total Modalidade		1,000					166.298,71
<b>Total Geral :</b>							<b>2.350.678,42</b>

154.674,000

2.350.678,42