

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 1 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

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

175	2020	30/01/2020	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		200,000	Frasco	09.1326/ÓLEO MINERAL 100ML	360,00
		10.000,000	CAPSU09	.2338/CLORPROMAZEPINA 25MG	1.960,00
IS-C 175/2020				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.320,00

Global Estimativo

270	2020	18/02/2020	742	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MAN. E REPARO NOS BAIRROS	
		28,000	Peça	10.1871/LUMINARIA DE 150W	7.672,00
		24,000	Peça	10.1872/LUMINARIA DE 100W	4.632,00
		36,000	Peça	10.1873/LUMINARIA DE 50W	5.292,00
IS-C 270/2020				ADRIANA MANOSSO PEREIRA ELETRICA - ME	17.596,00

Global Estimativo

71	2020	07/01/2020	697	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
		4,000	MES	07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	434.800,00
IS-C 41/2020				ANAES- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS	434.800,00

155	2020	06/03/2020	655	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		3,000	Frasco	09.1904/SEREDITE 25/125MCG	405,00
		90,000	LTA.	09.2018/DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA USO ENTERAL OU ORAL, NORMOCALÓRICA (1.0 kcal/ml) E NORMOPROTEICA. COM SACAROSE.	6.750,00
		4,000	LTA.	09.2020/FIBE MAIS, LATA DE 260 gr	420,00
		12,000	LTA.	09.2021/MUCILON MULTICEREAIS, LATA 400 GRAMAS	174,00
		3,000	TUBOS09	.2249/OXIDO DE ZINCO + NISTATINA POMADA	36,00
IS-C 72/2020				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	7.785,00

158	2020	06/03/2020	655	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		3,000	Frasco	09.1181/POLIVITAMINICO GOTAS	55,50
		3,000	Frasco	09.1209/CAVILON SPRAY 28 ML	375,00
		6,000	TUBOS09	.1939/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA	72,00
		12,000	Frasco	09.2012/DOMPERIDONA 1MG/ML SOL ORAL - FRASCO COM 100ML	166,80
		3,000	Frasco	09.2328/KALOB 825MG/ML	213,00
IS-C 75/2020				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	882,30

165	2020	06/03/2020	655	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		90,000	COMP.	09.1436/PURAN T4 125 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	52,20
		90,000	COMP.	09.1437/JARDIANCE 25MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	684,00
		180,000	COMP.	09.1442/VASTAREL MR 35MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS	414,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		180,000 COMP.09.1443/APRESOLINA 25MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS		59,40
		9,000 CANETA09.1660/INSULINA TOUJEO 300 UI/ML CX C/ 01		1.845,00
		CANETA		
		90,000 COMP.09.2162/ALOPURINOL 100MG		14,40
		90,000 COMP.09.2244/AAS 100MG		13,50
		90,000 COMP.09.2245/NESINA 25MG		279,00
		180,000 COMP.09.2246/GLIFAGE XR 850MG		167,40
IS-C 82/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.528,90
166	2020 06/03/2020	655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		6,000 Unidad09.0134/FITA MICROPORE 25 MMX10 MTS		18,72
		6,000 Unidad09.2332/ÓLEO DE GIRASSOL ANTI ESCARAS		102,00
IS-C 83/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		120,72
167	2020 06/03/2020	655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		40,000 Pacote09.1301/FRALDA GERIATRICA TAM. G		1.040,00
		90,000 Unidad09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML		62,01
		75,000 ENV 09.1421/COMPRESSA DE GAZE 7,5 cm X 7,5		37,50
		ESTERIL ENVELOPE COM 10 UNIDADES		
		3,000 Caixa 09.1918/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P		57,00
		90,000 LITRO09.2036/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTÉICA		2.952,00
		90,000 Unidad09.2257/SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML DE BICO LUER SLIP		42,30
IS-C 84/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		4.190,81
200	2020 06/03/2020	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		2.000,000 Unidad09.0315/SONDA URETRAL 10		998,00
IS-C 111/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		998,00
201	2020 06/03/2020	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		2,000 Galão 09.0228/REVELADOR RX 38 LITROS		660,00
IS-C 112/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		660,00
202	2020 06/03/2020	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		2.000,000 Unidad09.1635/GELCO N°22		1.440,00
		2.000,000 Unidad09.1882/GELCO N°24		1.700,00
		100,000 ROLO 09.1893/PAPEL LENÇOL HOSP. 70CM X 50M		950,00
		200,000 Unidad09.2216/KIT PAPANICOLAU COMPLETO		550,00
		DESCARTAVEL- TAM P		
		200,000 Unidad09.2217/KIT PAPANICOLAU COMPLETO		620,00
		DESCARTAVEL-TAM M		
		100,000 Unidad09.2350/KIT PAPANICOLAU COMPLETO		330,00
		DESCARTÁVEL G		
IS-C 112/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		5.590,00
203	2020 06/03/2020	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		2,000 Galão 09.0286/FIXADOR PARA RAO X GALÃO COM 38 LTS		400,00
IS-C 112/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		400,00
231	2020 06/03/2020	73 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 : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		20,000 Unid43.0045/ESPELHO NR - 5		125,20
IS-C 135/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		125,20

315	2020	30/03/2020	607	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	
		200,000	KG	04.0002/FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I	1.286,00
		17,000	Caixa	04.0009/SUCO EM PÓ	360,57
		35,000	Caixa	04.0011/BOLACHA MAIZENA	174,65
		20,000	KG	04.0016/CEBOLA	50,00
		15,000	KG	04.0017/Aquisição de: ALHO	364,35
		24,000	Unidad	04.0029/Aquisição de: SAZON	99,12
		90,000	KG	04.0034/Aquisição de: SALSICHA	1.016,10
		35,000	Pacote	04.0091/LEITE EM PÓ	599,55
		100,000	KG	04.0139/BISTECA DE PORCO	1.499,00
		48,000	Unidad	04.0149/COUVE MANTEIGA	116,64
		20,000	Unidad	04.0165/REPOLHO VERDE	100,00
		104,000	Pacote	04.0170/ARROZ TIPO I, PACOTE COM 5 KG	1.644,24
		140,000	LT	04.0267/OLEO DE SOJA	690,20
		90,000	KG	04.0281/LINGUIÇA TOSCANA	1.620,00
		70,000	KG	04.0308/PÃO FRANCÊS	910,00
		15,000	Unidad	04.0320/CHA MATTE 500GR	96,15
		100,000	KG	04.0321/COXINHA DA ASA	1.200,00
		150,000	KG	04.0322/FILE DE FRANGO	1.945,50
		50,000	Unidad	04.0323/MARGARINA 500GR	249,50
		90,000	DUZIA	04.0324/AQUISIÇÃO DE OVOS	603,90
		90,000	KG	04.0325/PO DE CAFE 500GR	1.773,90
		30,000	Unidad	04.0326/SAL REFINADO 1KG	49,20
		160,000	Pacote	10.1688/AÇUCAR REFINADO 1 KG	454,40
		35,000	Pacote	10.1695/BOLACHA SALGADA 400 GR	174,65
IS-C 208/2020		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME			17.077,62

Global Estimativo

335	2020	11/02/2020	22	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	7.702,53
IS-C 215/2020		THARCISIO PEDRO DE BRITO			7.702,53

Global Estimativo

417	2020	31/03/2020	0	LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS	
		1,000	Unidad	07.1856/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES CONFORME DESCRIÇÃO: 01 MONITOR MX300 EMAI COM CABO PACIENTE 5 VIAS - 01 OXIMETRO DE PULSO MX 300 EMAI COM SENSOR ADULTO - 01 VENTILADOR ELETRÔNICO PR4 LEISTUNG - 02 VENTLADORES MECANICOS TAKAOKA TIPO BOLACHA - 01 MULTPARAMETRO COM MONITOR CARDÍACO E OXIMETRIA 300 MX EMAI COM CABO PACIENTE E SENSOR ADULTO.	32.000,00
IS-C 265/2020		HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			32.000,00

455	2020	06/03/2020	655	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		3,000	Frasco	09.1209/CAVILON SPRAY 28 ML	375,00
		100,000	Unidad	09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	150,00
		3,000	Frasco	09.1932/ÓLEO ESSENCIAL + ÁCIDO GRAXOS 200ML	140,10
		3,000	Caixa	09.2007/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	57,00
		90,000	ENV	09.2049/COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 13 FIOS- PACOTE COM 10 UNID	45,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
IS-C 299/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		767,10
473	2020 06/03/2020	655	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		3,000 Caixa 09.1450/LUVA PROCEDIMENTO TAM M		57,00
		270,000 Unid09.1657/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML		291,60
		180,000 Unid09.1658/SERINGA DESCARTÁVEL 20ML BICO LISO		75,60
		900,000 Unid09.2165/FRALDA JUVENIL ACIMA DE 22KILOS		1.980,00
		200,000 Unid09.2256/SERINGA DESCARTAVEL DE 60ML DE BICO CATETER		500,00
IS-C 317/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.904,20
475	2020 06/03/2020	655	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		3,000 Frasco 09.1189/DERSANI FRASCO 200 ML		330,00
		120,000 Unid09.1233/SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML		33,60
		600,000 Frasco 09.1916/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML		420,00
IS-C 319/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		783,60
476	2020 06/03/2020	655	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		12,000 Frasco 09.2329/ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS 20 ML		123,84
IS-C 320/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		123,84
478	2020 27/04/2020	655	AQUISIÇÃO DE FRALDA E LEITE	
		90,000 Pacote10.0986/FRALDAS GERIATRICA TAM. G		2.242,80
		180,000 LITROS10.1750/LEITE INTEGRAL CAIXINHA 01 LITRO		808,20
IS-C 321/2020		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		3.051,00
494	2020 29/04/2020	655	AQUISIÇÃO DE SUPLENTO ALIMENTAR	
		24,000 LTA. 09.2250/SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO E HIPERTONICO SEM SABOR-LATA COM 350 GRAMAS		1.800,00
IS-C 330/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.800,00
497	2020 29/04/2020	655	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		9,000 Caixa 09.1654/CLOBAZAM 10MG		138,60
		30,000 Frasco 09.2010/CARBAMAZEPINA 2%-SOLUÇÃO ORAL		378,00
IS-C 333/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		516,60
499	2020 30/04/2020	655	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		3,000 Caixa 09.1450/LUVA PROCEDIMENTO TAM M		111,00
		270,000 Unid09.1657/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML		324,00
		180,000 Unid09.1658/SERINGA DESCARTÁVEL 20ML BICO LISO		115,20
		900,000 Unid09.2165/FRALDA JUVENIL ACIMA DE 22KILOS		2.070,00
		200,000 Unid09.2256/SERINGA DESCARTAVEL DE 60ML DE BICO CATETER		490,00
IS-C 334/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.110,20
500	2020 29/04/2020	655	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		6,000 Frasco 09.2198/RISPERIDONA 1ML/ML		113,40
IS-C 335/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		113,40
510	2020 30/04/2020	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		1,000 Galão 09.0286/FIXADOR PARA RAO X GALÃO COM 38 LTS		200,00
		2,000 Galão 09.2314/REVELADOR PARA RAO X GALÃO DE 38LTS		708,00
IS-C 343/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		908,00
514	2020 30/04/2020	655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		40,000 Pacote09.0536/FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO G		996,00
		90,000 LITRO09.1291/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTEICA 1,5		2.952,00
		90,000 Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML		68,40
		3,000 Unidad09.1419/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL 85 GRAMAS		219,00
		3,000 Caixa 09.1422/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P- CAIXA COM 100 UNIDADES		111,00
		75,000 ENV 09.1934/COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 13 FIOS		56,25
		90,000 Unidad09.2040/SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML BICO LUER SLIP		49,50
IS-C 347/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		4.452,15
515	2020 30/04/2020	655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		6,000 Frasco 09.1371/ÓLEO DE GIRASSOL		144,00
		6,000 ROLO 09.2164/FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA (MICROPOROSA) 25MM X 11M		14,70
IS-C 348/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		158,70
516	2020 30/04/2020	655 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		6,000 TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA		58,80
		15,000 Unidad09.2014/LACTULOSE XAROPE- FRASCO 120ML		104,70
IS-C 349/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		163,50
519	2020 30/04/2020	655 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		90,000 COMP.09.0321/ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG		4,50
		180,000 COMP.09.0588/ANLODIPINO 5 MG		16,20
		180,000 COMP.09.2028/VASTAREL MR 35MG		358,20
IS-C 352/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		378,90
520	2020 30/04/2020	655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		4,000 LTA. 09.2020/FIBE MAIS, LATA DE 260 gr		420,00
		12,000 LTA. 09.2021/MUCILON MULTICEREAIS, LATA 400 GRAMAS		174,00
		3,000 TUBOS09.2249/OXIDO DE ZINCO + NISTATINA POMADA		29,25
		90,000 LT 09.2392/DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA USO ENTERAL OU ORAL NORMOCALÓRICA 1.0 KCAL/ML		6.750,00
IS-C 353/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		7.373,25
521	2020 30/04/2020	655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
IS-C 354/2020	120,000	Unidad09.0301/SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA		50,40
	90,000	ENV 09.0544/COMPRESSA DE GASE ESTERIL 13 FIOS - PCT 10 UNID		67,50
	50,000	Pacote09.1089/FRALDA GERIATRICA PEQUENA PCT C/ 08 UNID.		1.245,00
	600,000	Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML		456,00
	100,000	Unidad09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL		150,00
	3,000	Caixa 09.1450/LUVA PROCEDIMENTO TAM M		111,00
		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.079,90
522	2020 30/04/2020	655	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		3,000	Frasco 09.1435/ÓLEO ESSENCIAL + ÁCIDO GRAXOS 200ML (DERSANI)	50,70
IS-C 355/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		50,70
528	2020 24/04/2020	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		260,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.872,00
IS-C 359/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.872,00
592	2020 15/04/2020	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET	
		1,000	ROLO 08.0302/CABO DE REDE CAT 5e 04 PARES AZUL 305 M UTP LAN CX COM 305 METROS	508,00
		20,000	Unidad08.0303/CONECTORES FÊMEA RJ 45 KEYSTONE CAT 5e BRANCO	120,00
IS-C 410/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		628,00
593	2020 04/05/2020	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		9.500,000	COMP.09.1585/CAPTOPRIL 25 MG	399,00
		2.000,000	COMP.09.1667/TIAMINA 300 MG	660,00
		10.000,000	COMP.09.2296/HIDROCLORITIAZIDA 25 MG	320,00
		300,000	Frasco 09.2344/SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRINA 50ML	630,00
IS-C 411/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.009,00
602	2020 12/05/2020	714	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA FORMAÇÃO DO KIT ESCOLAR	
		1,000	Unidad01.0143/KIT ESCOLAR	454,29
IS-C 418/2020		TESE - COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS EIRELI - ME		454,29
607	2020 04/05/2020	358	AQUISIÇÃO DE CONCRETO	
		40,000	M3 10.1566/CONCRETO FCK 20 MPA BRITA 1+ 0 SLUMP 10	11.920,00
IS-C 423/2020		GIAMIX CONCRETO LTDA-ME		11.920,00
Global Estimativo				
619	2020 04/05/2020	352	SERVIÇOS DE RECORTES ELETRÔNICOS	
		1,000	Seviço 07.1365/RECORTES ELETRONICOS	2.388,00
IS-C 433/2020		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		2.388,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 7 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

631	2020	15/05/2020	637	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO DO COVID-19	
			1,000	Galão 02.0306/ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO GALÃO C/ 05 LITROS	189,90
			12,000	Frasco 02.0347/GEL HIGIENIZADOR PARA AS MÃOS 70%	393,60
IS-C 445/2020		RODRIGO MALTA ME			583,50

633	2020	15/05/2020	637	AQUISIÇÃO DE PEÇASA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA BFW-1140	
			1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	95,00
IS-C 447/2020		M.A.M. SILVA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME			95,00

Global Estimativo

634	2020	15/05/2020	633	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA BFW-1140	
			1,000	Seviço 07.0249/SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	220,00
IS-C 448/2020		M.A.M. SILVA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME			220,00

635	2020	15/05/2020	637	AQUISIÇÃO DE PNEUS	
			4,000	Unidad10.1945/PNEUS 175/70R13	700,00
IS-C 449/2020		COMERCIAL NEMETH LTDA.			700,00

636	2020	15/05/2020	761	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA O COVID-19	
			50,000	Unidad09.2406/ONE STEP COVID-19 IgG/IgM(TESTE RÁPIDO)	7.250,00
IS-C 450/2020		CAROCI COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL			7.250,00

637	2020	15/05/2020	761	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			100,000	Caixa 09.2407/LUVA NITRILICA P	4.200,00
			100,000	Caixa 09.2408/LUVA NITRILICA M	4.200,00
			38,000	Caixa 09.2409/LUVA NITRILICA G	1.596,00
IS-C 451/2020		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			9.996,00

638	2020	05/05/2020	761	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			680,000	Unidad09.2411/AVENTAL DESCARTÁVEL 50G MANGA LONGA	7.616,00
IS-C 452/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			7.616,00

Global Estimativo

639	2020	15/05/2020	218	LOCAÇÃO DE TENDAS	
			2,000	MES 07.1880/TENDAS PIRÂMIDES 5X5 TENCIONADAS COM CALHAS, ALTURA 2MX70CM, NAS LATERAIS E CENTRO DA TENDA 5M E 50 METROS DE GRADES DE FECHAMENTO.	10.000,00
IS-C 453/2020		LIMA & RIOS LTDA EPP			10.000,00

640	2020	15/05/2020	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
-----	------	------------	-----	---------------------------	--

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			20.000,000		COMP. 09.0073/FUROSEMIDA 40 MG	4.200,00
			600,000		COMP. 09.1807/DOXICICLINA 100MG	138,00
IS-C 454/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.338,00
641	2020	15/05/2020		431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			5.000,000		COMP. 09.1134/ACICLOVIR 200 MG	1.800,00
IS-C 454/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.800,00
642	2020	15/05/2020		431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
			35,000		Unidad09.2412/BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250 ML	1.435,00
IS-C 455/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.435,00
644	2020	15/05/2020		73	AQUISIÇÃO DE COLÍRIO	
			10,000		Frasco 09.2416/FELINEFRINA, CLORIDRATO 1 MG + TETRACAINA, CLORIDRATO 10 MG - SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 10ML(COLÍRIO ANESTÉSICO)	143,70
IS-C 457/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	143,70
Global Estimativo						
651	2020	19/05/2020		593	CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES	
			1,000		Unidad07.1881/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA CONFECÇÃO DE GRADES E PORÕES PARA A UNIDADE ESCOLAR CMM BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS	4.100,00
IS-C 463/2020					JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME	4.100,00
656	2020	15/05/2020		135	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	
			1,000		Unidad10.1956/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.	16.000,00
IS-C 465/2020					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	16.000,00
660	2020	22/05/2020		431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			200,000		AMPOL09.0737/ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG	5.200,00
IS-C 468/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.200,00
Global Estimativo						
697	2020	13/05/2020		100	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	
			1,000		Seviço07.0267/DOSIMETRIA PESSOAL PELO PERIODO DE 12 MESES	3.125,52
IS-C 485/2020					TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - EPP	3.125,52
698	2020	04/06/2020		512	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL	

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Unid. Descrição Item	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor			Total Líquido
		1,000	Galão	02.0306/ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO GALÃO C/ 05 LITROS	5.356,80
IS-C 486/2020		PETRA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			5.356,80

699	2020	04/06/2020	747	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL	
		1,000	Galão	02.0306/ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO GALÃO C/ 05 LITROS	144,00
IS-C 487/2020		PETRA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			144,00

702	2020	04/06/2020	524	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL	
		1,000	Galão	02.0306/ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO GALÃO C/ 05 LITROS	1.996,80
IS-C 490/2020		PETRA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			1.996,80

703	2020	04/06/2020	599	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL	
		1,000	Galão	02.0306/ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO GALÃO C/ 05 LITROS	1.843,20
IS-C 491/2020		PETRA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			1.843,20

704	2020	04/06/2020	761	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS	
		1.000,000	Unidad	09.2418/AVENTAL MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO PUNHO, 30 G	9.000,00
IS-C 492/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			9.000,00

Global Estimativo					
708	2020	04/06/2020	100	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE PNEUS DS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE	
		8,000	Unidad	07.1887/ALINHAMENTO 3 D	640,00
		32,000	Unidad	07.1889/BALANCIAMENTO	384,00
IS-C 496/2020		MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS E ACESSORIOS ME			1.024,00

727	2020	04/06/2020	761	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		3.000,000	Unidad	09.2419/MASCARA DESCARTAVEL DUPLA CAMADA COM CLIP NASAL E ELASTICO	10.800,00
IS-C 498/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			10.800,00

762	2020	05/06/2020	409	AQUISIÇÃO DE CONCRETO	
		40,000	M3	10.1566/CONCRETO FCK 20 MPA BRITA 1+ 0 SLUMP 10	11.920,00
IS-C 516/2020		GIAMIX CONCRETO LTDA-ME			11.920,00

Global Estimativo					
767	2020	10/06/2020	543	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE FOSSA	
		1,000	Unidad	07.1393/SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA	1.200,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
IS-C 520/2020		UNIVERSO AMBIENTAL LTDA - EPP				1.200,00
Global Estimativo						
834	2020 23/06/2020	169	REPARO NA PORTA DO CONSELHO TUTELAR			
		1,000	Unidad07.1903/REPARO NA PORTA DE AÇO FITA LATERAL E MOLA DA PORTA DE ENTRADA DO CONSELHO TUTELAR			850,00
IS-C 576/2020		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME				850,00
Global Estimativo						
839	2020 24/06/2020	138	CONCERTO DA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO COLETOR DE RESÍDUOS PLACA BFW-1120			
		1,000	Unidad07.1904/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONCERTO DA BOMBA INJETORA BOSCH COM 06 BICOS INJETORES DO COLETOR DE RESÍDUOS SOLIDOS PLACA BFW-1120.			4.850,00
IS-C 581/2020		INJET BOMBAS DIESEL LTDA ME				4.850,00
Global Estimativo						
842	2020 25/06/2020	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR			
		100,000	Unidad09.2259/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL ESCALONADO			170,00
IS-C 584/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				170,00
Global Estimativo						
845	2020 24/06/2020	431	AQUIIÇÃO DE MEDICAMENTO			
		1.000,000	AMPOL09.2430/ONDASETRONA 4MG/ML			2.100,00
IS-C 587/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				2.100,00
Global Estimativo						
877	2020 02/07/2020	514	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP EM DESENVOLVIMENTO DE BASE CURRICULAR			
		6,000	MES 07.1676/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE BASE CURRICULAR PARA ASSESSORAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A DESENVOLVER MODELOS DE PROPOSTAS CURRICULARES E CAPACITAR OS PROFESSORES E AS EQUIPES PEDAGÓGICAS PARA QUE SE ADEQUEM AS DIFERENTES REALIDADES EDUCACIONAIS VIVENCIADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR(BNCC).			16.500,00
IS-C 613/2020		MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADE PEDAGÓGICA LTDA - ME				16.500,00
Global Estimativo						
1007	2020 16/07/2020	135	AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS			
		8,000	Caixa 10.1987/DISCO PARA TACÓGRAFO (DIÁRIO) C/ 100 UND. CADA			416,00
IS-C 700/2020		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.				416,00
Global Estimativo						
1046	2020 29/07/2020	679	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO			

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 11 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Seviço07.1677/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE E ARRECADÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO		8.542,31
IS-C 732/2020		3ES- SERVICOS PARA O TRANSITO LTDA ME		8.542,31

Global Estimativo

1092 2020 29/09/2020

793 SERV DE MANUT PREVEN E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

	4,000	MES 07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES		8.878,00
IS-C 767/2020		PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME		8.878,00

1114 2020 17/08/2020

766 AQUISIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO

	1.000,000	Peça 03.0004/GUIAS DE CONCRETO		15.000,00
IS-C 784/2020		INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERECI LTDA-EPP		15.000,00

1115 2020 17/08/2020

736 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

	1.536,000	Pacote02.0247/SABÃO EM PEDRA, C/ 05 UNID.		9.984,00
	406,000	Caixa 02.0252/DESINFETANTE 2 L CX C/ 06		12.626,60
	220,000	Caixa 02.0298/ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LITRO		8.734,00
IS-C 785/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		31.344,60

1116 2020 17/08/2020

579 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

	432,000	Pacote02.0247/SABÃO EM PEDRA, C/ 05 UNID.		2.808,00
	120,000	Caixa 02.0252/DESINFETANTE 2 L CX C/ 06		3.732,00
	58,000	Caixa 02.0298/ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LITRO		2.302,60
IS-C 786/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		8.842,60

1152 2020 25/08/2020

434 AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES

	177,000	Caixa 09.2002/TIRAS REAGENTES- CX COM 50UNID.		3.982,50
IS-C 806/2020		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.982,50

1207 2020 01/09/2020

626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

	50,000	Pacote09.0673/FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO TAM. M		1.200,00
	3,000	Caixa 09.1450/LUVA PROCEDIMENTO TAM M		129,60
	66,000	LTA. 09.2376/DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEÍCA COM SABOR		4.587,00
IS-C 845/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		5.916,60

1223 2020 31/08/2020

606 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE PESSOAL

	17.000,000	Unidad09.2500/FRALDA INFANTIL SXG NANA NENEM		15.130,00
	14.000,000	Unidad09.2501/FRALDA INFANTIL XG NANA NENEM		10.920,00
	450,000	Unidad09.2503/LENÇO UMEDECIDO ROGER POTE COM 450UND CADA		15.750,00

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

IS-C 861/2020

AVANZA TECNOLOGIA EM INFORMACÃO E GESTÃO DA SAÚDE EIRELI-ME

41.800,00

1320	2020	16/09/2020	637	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA CURSO DE MAQUIAGEM E PENTEADOS	
			8,000	Unidad10.2077/CABEÇA DE BONECA 100% SINTÉTICA	894,40
			8,000	Unidad10.2078/TRIPÉ CABEÇA DE BONECA	894,40

IS-C 922/2020

PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME

1.788,80

1321	2020	16/09/2020	637	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA	
			7,000	LT 03.2064/TINTA TATEX 18 LITROS COR BRANCO GELO	1.677,90
			4,000	LT 03.2065/TINTA LATEX 18 LITROS COR VERDE CLARO	1.023,60
			5,000	LT 03.2066/E4SMALTE BRANCO 18 LITROS	1.987,50
			1,000	Galão 03.2067/AGUA RAZ 5 LITROS	79,90
			5,000	Unidad03.2068/ROLO DE ESPUMA DE 9 CM	31,00
			4,000	Unidad03.2069/ROLO DE LÃ 23 CM	118,80
			5,000	Unidad03.2070/PINCEL 2"	44,50
			10,000	Unidad03.2071/FOLHA DE LIXA DE 100	14,00

IS-C 923/2020

RODRIGO MALTA ME

4.977,20

1322	2020	16/09/2020	632	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA	
			8,000	Unidad10.2079/MÁQUINA DE COSTURA SINGER START BRAÇO LIVRE QUE FACILITA A COSTURAS EM MANGAS, PUNHO E BARRAS, COSTURA COM AGULHA DUPLA, ESTRUTURA INTERNA EM METAL, APOIO DA BASE COM NIVELAMENTO, PINO PORTA CARRETEL NA VERTICAL.	13.413,60

IS-C 924/2020

YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME

13.413,60

Global Estimativo					
1323	2020	16/09/2020	633	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CURSO DE MAQUIAGEM E PENTEADOS	
			4,000	MES 07.2007/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXEDCUÇÃO DE CURSO DE MAQUIAGEM E PENTEADO.TOTAL 07(SETE) AULAS MINISTRADAS COM CARGA HORÁRIA DE 14(QUATORZE) HORAS POS CURSO NO TOTAL 28(VINTE E OITO) MENSAIS POR CURSO.PERIODO DE 04(QUATRO) MESES.	4.800,00

IS-C 925/2020

JOÃO PAULO MARTINS MARQUES ME

4.800,00

1324	2020	16/09/2020	761	AQUISIÇÃO DE MATERIAIA PARA FORMAÇÃO DE KIT HIGIÊNE	
			110,000	Unidad10.2080/DETERGENTE NEUTRO	218,90
			110,000	Unidad10.2081/ÁGUA SANITÁRIA	658,90
			110,000	Unidad10.2082/DESINFETANTE	768,90
			110,000	SACHE10.2083/SABÃO EM PÓ	671,00
			110,000	Pacote10.2084/SABÃO EM PEDRA	979,00

IS-C 926/2020

YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME

3.296,70

1325	2020	16/09/2020	632	AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO	
			2,000	Unidad10.2085/ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO 1,030MM ALTURA X 470 MM LARGURA X 71	1.978,00

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

		5 MM PROFUNDIDADE NA COR CRISTAL CONFECCIONADO EM CHAPA 26 COM 03 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa QUE DESLIZAM SOBRE CARRINHO TELESCÓP	
IS-C 927/2020		RODRIGO MALTA ME	1.978,00

1326 2020 16/09/2020	761	AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO PARA O LAR SÃO VICENTE DE PAULO	
	15,000	Unidad10.2086/LÊNÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO	814,35
	30,000	Unidad10.2087/AQUISIÇÃO DE FRONHAS	585,00
	15,000	Unidad10.2088/TOALHA DE BANHO	486,60
IS-C 928/2020		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME	1.885,95

Global Estimativo			
1335 2020 18/09/2020	610	FORNECIMENTO DE MARMITEX	
	10,000	Unidad07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX	170,00
IS-C 937/2020		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	170,00

Global Estimativo			
1351 2020 29/09/2020	435	SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	
	2,000	Unidad07.2012/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02(DUAS)PORTAS PARA O ACESSO DO TELHADO CONFECCIONADO EM TUBO, CHAPA GALVANIZADA E TRINCO PARA CADEADO.	1.060,00
	1,000	Unidad07.2013/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM0 PORTÃO PARA O ABRIGO DO COMPRESSOR CONFECCIONADO EM TUBO, CHAPA GALVANIZADA E TRINCO PARA CADEADO.	760,00
IS-C 949/2020		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME	1.820,00

1356 2020 24/09/2020	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
	1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	1.428,63
IS-C 950/2020		RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	1.428,63

1363 2020 06/10/2020	74	TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR	
	300,000	Unidad09.0201/TIRAS REAGENTES - CAIXA COM 50 UNIDADES	6.750,00
IS-C 954/2020		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.750,00

Global Estimativo			
1418 2020 30/10/2020	0	CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO	
	1,000	Unidad07.2024/PLACA DE INAUGURAÇÃO GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO COM MOLDURA 92X122 CM(MODELO GRANDE).	1.957,00
IS-C 1008/2020		INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.957,00

1422 2020 29/09/2020	515	AQUISIÇÃO DEEUIPAMENTOS PARA A UNIDADE NOVA DE EDUCAÇÃO	
----------------------	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		2,000 Unid10.2183/BALDE DE LIXO 40 LITROSEM POLIETILENO OU POLIPROPILENO RESISTENTE COM TAMPA DE COBERTURA COM MECANISMO DE PEDAL.		260,00
IS-C 1012/2020		N.V.COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		260,00

Global Estimativo

1454 2020 07/10/2020	514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA		
	3,000	MES 07.1876/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES.		10.044,00
IS-C 1036/2020		LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA		10.044,00

Global Estimativo

1455 2020 07/10/2020	543	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA		
	3,000	MES 07.1876/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES.		270,00
IS-C 1037/2020		LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA		270,00

Global Estimativo

1456 2020 07/10/2020	528	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA		
	3,000	MES 07.1876/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES.		486,00
IS-C 1038/2020		LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA		486,00

Global Estimativo

1457 2020 07/10/2020	526	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA		
	3,000	MES 07.1876/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES.		3.744,00
IS-C 1039/2020		LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA		3.744,00

Global Estimativo

1458 2020 07/10/2020	600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA		
	3,000	MES 07.1876/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES.		3.456,00
IS-C 1040/2020		LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA		3.456,00

1465 2020 15/10/2020	789	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA OS IDOSOS		
----------------------	-----	--	--	--

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		110,000 Unid10.2255/FARINHA LÁCTEA 400 GR		1.793,00
		110,000 Unid10.2256/AVEIA INSTANTANEA EM FLOCOS 400 GR		539,00
		110,000 Unid10.2257/COMPLEMENTO ALIMENTAR LATA 400 GR		4.257,00
IS-C 1045/2020		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		6.589,00
1467 2020 09/10/2020		7 AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS		
		1,000 Unid10.2258/BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 1,80 X 2,56 NYLON		910,80
		1,000 Unid10.2259/BANDEIRA ESTADO DE SÃO PAULO TAMANHO 1,80 X 2,56 NYLON		910,80
		1,000 Unid10.2260/BANDEIRA DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS TAMANHO 1,80 X 2,56 NYLON		1.340,00
IS-C 1047/2020		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		3.161,60
1481 2020 16/10/2020		86 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA		
		1,000 Unid09.2551/RECORTADOR 1/2 CV DISCO 10 BIVOLT		1.770,00
IS-C 1058/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.770,00
Global Estimativo				
1482 2020 07/10/2020		610 CONFEÇÃO DE OUTDOOR		
		1,000 Unid07.2021/OUTDOOR PAPEL COUCHÊ 115G IMPRESSÃO DIGITAL ECO SOLVENTE, MEDIDA 900X300 16 FOLHAS INSTALAÇÃO E BASE DE COLA BRANCA.		8.640,00
IS-C 1059/2020		MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS		8.640,00
Global Estimativo				
1484 2020 15/10/2020		435 FORNECIMENTO DE MARMITEX		
		36,000 Unid07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX		612,00
IS-C 1061/2020		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		612,00
Global Estimativo				
1492 2020 15/10/2020		435 FORNECIMENTO DE MARMITEX		
		9,000 Unid07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX		153,00
IS-C 1066/2020		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		153,00
1499 2020 19/10/2020		75 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS		
		430,000 Unid06.0198/CAMISETA EM MALHA 100% POLIESTER MANGA CURTA COR PINK NOS TAMANHOS 40-P, 140 M, 130-G, 80-GG,40EXG.		9.460,00
IS-C 1069/2020		IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME		9.460,00
1511 2020 14/10/2020		784 AQUISIÇÃO DE TESTE DO COVID-19		
		160,000 Unid09.2550/TESTE COVID - 19 CX C/ 20 UNIDADES		3.360,00
IS-C 1081/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.360,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
1525	2020	10/11/2020	435			CONCERTO DE DUAS GELADEIRAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
				1,000	Unidad	07.2053/CONCERTO DE DE UMA GELADEIRA DUPLEX GE	200,00
				1,000	Unidad	07.2054/CONCERTO DE UMA GELADEIRA CONSUL	280,00
IS-C 1094/2020		RAFAEL GONÇALVES RUAS					480,00
1527	2020	27/10/2020	74			AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
				100,000	AMPOL	09.2560/MESIGYNA 50 MG/ML	2.200,00
IS-C 1096/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					2.200,00
1528	2020	27/10/2020	74			AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
				315,000	COMP.	09.0863/AMOXICILINA 500 mg + CLAVULONATO POTASSIO 125 mg	362,25
IS-C 1097/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					362,25
1531	2020	27/10/2020	0			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE	
				3,000	Unidad	05.0280/VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM, NA COR PRETA	1.489,80
IS-C 1100/2020		PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME					1.489,80
1558	2020	04/11/2020	73			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				3,000	Caixa	09.1458/XARELTO 20MG CX C/ 28 COMPRIMIDOS	850,80
IS-C 1124/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP					850,80
1559	2020	04/11/2020	73			AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	
				500,000	Pacote	09.1895/PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2 DOBRAS 22,5X22,5 FD C/1000 FOLHAS	7.275,00
IS-C 1125/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP					7.275,00
1565	2020	29/10/2020	637			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MAQUIAGEM E PENTEADO	
				1,000	Unidad	10.2166/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MAQUIAGEM E PENTEADO	4.462,56
IS-C 1131/2020		JOÃO PAULO MARTINS MARQUES ME					4.462,56
1583	2020	09/11/2020	50			AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO	
				7,000	M3	10.2284/CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 SLUMP 10 SECAGEM RÁPIDA	2.520,00
IS-C 1145/2020		GIAMIX CONCRETO LTDA-ME					2.520,00
1584	2020	09/11/2020	371			AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido	
	20,000	Unidad10.2288/CALÇA GCM NA COR AZUL NOTURNO EM TECIDO RIP STOP COM DOIS BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA DOIS BOLSOS TRASEIROS E DOIS BOLSOSO EM CADA LATERAL(ACIMA DO JOELHO) COM TAMPA E VELCRO.	3.199,80	
	20,000	Unidad10.2289/GRANDOLA (CAMISA) NA COR AZUL NOTURNO EM TECIDO RIP STOP PLATINA NOS OMBROS COM BOTÃO DOIS BOLSOS SUPERIORES COM TAMPA TIPO MORCEGO E BOTÃO, VELCRO SOB BOLSO DIREITO PORTA CANETA NO BOLSO ESQUERDO BORDADO A BANDEIRA DO MUNICIPIO NA MANGA DO LADO ESQUERDO , BORDADO O BRASÃO DA GCM NA MANGA DO LADO DIREITO.	5.374,00	
	20,000	Unidad10.2290/CAMISETA NA COR AZUL NOTURNO EM MALHA FRIA GOLA CARECA MANGA CURTA COM BRASÃO DA GCM NA MANGA DO LADO ESQUERDO	1.598,00	
	10,000	Unidad10.2291/COBERTURA (BONÉ) NA COR AZUL NOTURNO EM TECIDO RIP STOP COM BRASÃO DA GCM BORDADO	685,00	
	10,000	Unidad10.2292/BORZEGUIM (BOTA) EM COURO HIDRO FUGADO NA COR PRETA TIPO MILITAR CANO CURTO	3.263,00	
	11,000	Unidad10.2293/JAQUETA MODELO GCM NA COR AZUL NOTURNO, EM TECIDO RIP STOP FORRADA INTERNAMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER MATELADO EM MANTA 100% POLIÉSTER DE 80 GR NA MESMA COR DO TECIDO COM DOIS BOLSOS LATERAIS FECHAMENTO EM ZIPER DE NYLON E VELCRO BORDADO A BANDEIRA DO MUNICIPIO NA MANGA DO LADO ESQUERDO, BORDADO BORDADO O BRASÃO DA GCM NA MANGA DO LADO DIREITO, PLATINA NOS OMBROS COM BOTÃO, CÓS E PUNHO DE 05CM, BORDADO NAS COSTAS COM A INSCRIÇÃO GUARDA NA COR CINZA PRATEADA, FITA REFLETIVA DO PUNHO ESQUERDO AO DIREITO PASSANDO PELAS COSTAS E PELO PEITO(CONFORME MODELO A SER FORNECIDO).	3.077,80	
IS-C 1146/2020		PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME	17.197,60	

Global Estimativo

1595 2020 12/11/2020

821 CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ

	1,000	Unidad07.2062/CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADEAS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NÃO DESPOMOS DE VEÍCULO FECHADO PARA QUE NÃO DETERIORE NENHUM ITEM E QUE ATENDA A QUANTIDADE DEMATERIAL	600,00	
IS-C 1157/2020		ODAIR DE OLIVEIRA PONTES	600,00	

1600 2020 13/11/2020

73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CULSULTÓRIO DO PROTÉTICO DO AME

	1,000	Unidad10.2308/PRENSA DE BANCADA	295,00	
	1,000	Unidad10.2309/TESOURA DE OURO	36,00	
	4,000	Unidad10.2310/BROCA MAXI CURI CORTE CRAZADO	260,00	
IS-C 1158/2020		DENTAL E CIRURGICA RRN ARTIGOS DENTARIOS LTDA - ME	591,00	

Global Estimativo

1610 2020 19/11/2020

0 MONTAGEM DE CONSULTÓRIO E EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA NO USF 4.

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid07.2063/MONTAGEM DO CONSULTÓRO GINECOLÓGICO		1.200,00
		1,000 Unid07.2064/MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRRAFIA		2.600,00
IS-C 1161/2020		SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUTENÇÃO HOSP. INDUST. E PROJETOS LTDA -		3.800,00
1624 2020 18/11/2020		599 AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA AS JANELAS DA CASA DA ESPERANÇA		
		10,000 Unid10.2360/VIDRO INCOLOR 4MM COMUM COM MASSA BEGE MEDIDA 87,5 X 15,0		250,00
		1,000 Unid10.2361/VIDRO INCOLOR 4MM COMUM COM MASSA BEGE MEDIDA 87,5 X 16		25,00
		1,000 Unid10.2362/VIDRO COMUM 4MM COMUM COM MASSA BEGE MEDIDA 87,5 X 8,5		20,00
		1,000 Unid10.2363/VIDRO INCOLOR 4MM COMUM COM BORRACHA MEDIDA 48,5 X 0,93		90,00
IS-C 1172/2020		CLEITON JOSE DA SILVA - ME		385,00
1627 2020 19/11/2020		74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		400,000 Unid09.2579/TUBO PARA COLETA DE SANGUE CINZA 4 ML		300,00
		200,000 Unid09.2580/TUBO PARA COLETA DE SANGUE AZUL 3,5 ML		150,00
		100,000 Unid09.2581/TUBO PARA COLETA DE SANGUE VERDE 4 ML		95,00
		4,000 Unid09.2582/FIXADOR CITOLOGICO 100 ML		32,00
		100,000 Unid09.2583/SWAB ESTERIL PACOTE C/ 100 UNIDADES		80,00
		200,000 Unid09.2584/ESPECULO VAGINAL TAMANHO TAMANHO G ESTÉRIL SEM LUBRIFICAÇÃO		290,00
IS-C 1174/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		947,00
Global Estimativo				
1671 2020 19/11/2020		83 MONTAGEM DE CONSULTORIO E EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRRAFIA NO USF4		
		1,000 Unid07.2063/MONTAGEM DO CONSULTÓRO GINECOLÓGICO		1.200,00
		1,000 Unid07.2064/MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRRAFIA		2.600,00
IS-C 1213/2020		SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUTENÇÃO HOSP. INDUST. E PROJETOS LTDA -		3.800,00
1689 2020 30/11/2020		512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
		93,000 Caixa 02.0086/DETERGENTE DE USO DOMESTICO EMB COM 500 ML CX COM 24 UNID		4.464,00
		186,000 Caixa 02.0208/AGUA SANITARIA COM 01 LITRO		3.693,96
IS-C 1230/2020		RAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI EPP		8.157,96
1690 2020 30/11/2020		747 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
		3,000 Caixa 02.0086/DETERGENTE DE USO DOMESTICO EMB COM 500 ML CX COM 24 UNID		144,00
		5,000 Caixa 02.0208/AGUA SANITARIA COM 01 LITRO		99,30
IS-C 1231/2020		RAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI EPP		243,30
1691 2020 30/11/2020		529 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
		5,000	Caixa	02.0086/DETERGENTE DE USO DOMESTICO EMB			240,00
		9,000	Caixa	02.0208/AGUA SANITARIA COM 01 LITRO			178,74
IS-C 1232/2020		RAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI EPP					418,74
1722 2020 01/12/2020		74	AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS				
		50.000,000	COMP. 09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG				9.500,00
IS-C 1257/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP					9.500,00
1729 2020 04/12/2020		358	AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA GUIA EXTRUSADA				
		40,000	M3	10.2228/CONCRETO EXTRUSADO FCK 30 MPA BRITA			15.200,00
				0 SLUMP 2.			
IS-C 1262/2020		GIAMIX CONCRETO LTDA-ME					15.200,00
1730 2020 30/11/2020		827	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
		1,000	Unidad	10.2421/PORTA BALCÃO EM VIDRO TEMPERADO DE			1.700,00
				8MM INCOLOR 2200X2100 FOLHAS DE CORRER			
		1,000	Unidad	10.2422/PORTA COZINHA EM VIDRO TEMPERADO DE			700,00
				8MM INCOLOR 850X2100 PORTA GIRO			
		2,000	Unidad	10.2423/JANELA QUARTOS EM VIDRO TEMPERADO			1.160,00
				DE 8MM INCOLOR 1500X1000 DUAS FOLHAS			
		1,000	Unidad	10.2424/JANELA COZINHA EM VIDRO TEMPERADO			580,00
				8MM INCOLOR 1500 X 1000 EM FOLHAS DE CORRER			
		2,000	Unidad	10.2425/BANHEIRO BASCULANTE EM VIDRO			360,00
				TEMPERADO DE 8MM INCOLOR 800X600			
		100,000	MT	10.2426/PISO CERÂMICO TIPO MADEIRA M2			2.000,00
		20,000	Unidad	10.2427/SACOS DE ARGAMASSA 20 KG			500,00
IS-C 1263/2020		PROJECT VIDROS E ESQUADRIAS EIRELI ME					7.000,00
1755 2020 10/12/2020		409	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PATROL				
		3,000	Unidad	10.2428/PNEU 1400X24 SEM CÂMARA MARCA			9.060,00
				MARCA NACIONAL TITAN			
IS-C 1288/2020		COMERCIAL NEMETH LTDA.					9.060,00
1773 2020 07/12/2020		760	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE				
		600,000	Unidad	09.2601/AVENTAL DESCARTÁVEL GRAMATURA 30			3.960,00
IS-C 1306/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP					3.960,00
Global Estimativo							
1779 2020 15/12/2020		83	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE				
		100,000	HORAS	07.2076/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO			7.900,00
				DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOBRE O COVID-19,			
				CAMPANHAS CONTRA DENGUE, CAMPANHAS DE			
				VACINAS, ARBOVIROSES E AÇÕES DA SAÚDE.			
IS-C 1312/2020		EDMILSON MONTEIRO ME					7.900,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 20 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

Global Estimativo**1780 2020 15/12/2020****610 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA
DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS REALIZADAS PELA
SECRETARIA DE SAÚDE**

100,000	HORAS07.2076/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO COVID-19, CAMPANHAS CONTRA DENGUE, CAMPANHAS DE VACINAS, ARBOVIROSES E AÇÕES DA SAÚDE.	7.900,00
---------	--	----------

IS-C 1313/2020

EDMILSON MONTEIRO ME

7.900,00

Global Estimativo**1797 2020 16/12/2020****821 LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ**

1,000	Unidad07.2081/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES, EM VIRTUDE DE QUE NÃO DISPOMOS DE CAMINHÃO FECHADO PARA QUE NÃO DETERIORE NENHUM ITEM E QUE ATENDA A QUANTIDADE DE MATERIAL.	690,00
-------	---	--------

IS-C 1330/2020

ODAIR DE OLIVEIRA PONTES

690,00

Global Estimativo**1798 2020 16/12/2020****566 LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ**

1,000	Unidad07.2081/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES, EM VIRTUDE DE QUE NÃO DISPOMOS DE CAMINHÃO FECHADO PARA QUE NÃO DETERIORE NENHUM ITEM E QUE ATENDA A QUANTIDADE DE MATERIAL.	239,20
-------	---	--------

IS-C 1331/2020

ODAIR DE OLIVEIRA PONTES

239,20

Global Estimativo**1810 2020 21/12/2020****795 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
DE PAISAGISMO**

1,000	Unidad07.2085/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO NO USF 1, USF 2, USF 3 E USF 4.	24.000,00
-------	--	-----------

IS-C 1344/2020

ARCAPES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA LTDA -ME

24.000,00

1815 2020 22/12/2020**73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR**

300,000	ROLO 09.1614/ALGODÃO HIDRÓFILO 500GRS	5.241,00
---------	---------------------------------------	----------

IS-C 1349/2020

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

5.241,00

1828 2020 22/12/2020**196 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE
MAQUIAGEM E PENTEADO**

1,000	Unidad10.2166/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MAQUIAGEM E PENTEADO	4.462,56
-------	--	----------

IS-C 1357/2020

JOÃO PAULO MARTINS MARQUES ME

4.462,56

Global Estimativo**61 2020 06/01/2020 0/0****23 PUBLICAÇÃO ELETRONICA**

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Serviço 07.0065/PUBLICAÇÃO		3.000,00
IS-C 61/2020		IMPrensa Nacional		3.000,00

Global Estimativo				
147	2020	29/01/2020 0/0	73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		500,000 AMPOLA 09.1714/TERBUTALINA 0,5 MG/ML INJETÁVEL		582,00
		AMPOLA 1 ML		
		5.000,000 CAPSUD 09.2105/NIMESULIDA 100MG		250,00
		300,000 CAPSUD 09.2265/VENLAFAXINA 75MG		157,80
IS-C 147/2020		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		989,80

229	2020	04/02/2020 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		20.000,000 COMP. 09.0569/HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG		500,00
IS-C 229/2020		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		500,00

Global Estimativo				
360	2020	03/03/2020 0/0	124 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		55,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		396,00
IS-C 360/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		396,00

362	2020	03/03/2020 0/0	21 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		60,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		432,00
IS-C 362/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		432,00

365	2020	03/03/2020 0/0	371 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		73,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		525,60
IS-C 365/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		525,60

864	2020	25/06/2020 0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		120,000 Unidade 09.0301/SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA		30,00
		90,000 Caixa 09.1706/COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS ESTÉRIL 7,5 X 7,5		37,35
IS-C 864/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		67,35

Global Estimativo				
959	2020	03/07/2020 0/0	10 CONFECÇÃO DO JORNAL GERMANICO 420	
		10.000,000 Unidade 07.1922/JORNAL CO 12 PAGINAS 4X4 GERMANICO, PAPEL OFFSET 280X420MM FORMATO ABERTO 560X420MM CAPA E MIOLO 12 PAGINAS 75G/M2, 4X4 CORES REFILADO, AMARRADO.		8.713,00
IS-C 959/2020		MAR-MAR GRAFICA E EDITORA LTDA.		8.713,00

960	2020	03/07/2020 0/0	10 CONFECÇÃO DO JORNAL GERMANICO 420	
		10.000,000 Unidade 07.1922/JORNAL CO 12 PAGINAS 4X4 GERMANICO, PAPEL OFFSET 280X420MM FORMATO ABERTO 560X420MM CAPA E MIOLO 12 PAGINAS 75G/M2, 4X4 CORES REFILADO, AMARRADO.		8.713,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
IS-C 960/2020		MAR-MAR GRAFICA E EDITORA LTDA.		8.713,00

Global Estimativo				
1028	2020	24/07/2020	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		20,000	Unidad09.2455/SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL 8,0MM COM CUFF	92,00
IS-C 1028/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		92,00

Global Estimativo				
1029	2020	24/07/2020	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		300,000	Unidad09.0946/LAMINA DE BISTURI ÉSTERIL, DESCARTAVÉL, Nº 21	87,00
		300,000	ROLO 09.1641/ESPARADRAPO 10CM X 4,5MTS	2.115,00
IS-C 1029/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		2.202,00

1259	2020	02/09/2020	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PECIENTES QUE REALIZAM O CONTROLE GLICEMICO
		10.000,000	Unidad09.2522/AUTO LANCETA 21G COM TRAVA DE SEGURANÇA	2.900,00
IS-C 1259/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,00

Global Estimativo				
1429	2020	05/10/2020	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC
		4,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	4.797,28
IS-C 1429/2020		MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS		4.797,28

1542	2020	27/10/2020	0/0	810 AQUISIÇÃO DE VENTILADORES
		3,000	Unidad05.0280/VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM, NA COR PRETA	1.489,80
IS-C 1542/2020		PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME		1.489,80

Global Estimativo				
1638	2020	23/11/2020	0/0	600 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÃO
		1,000	Unidad07.2066/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÃO NA ESCOLA BENEDITO PROCÓPIO.	7.346,45
IS-C 1638/2020		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME		7.346,45

1682	2020	27/11/2020	0/0	161 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL
		60,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	432,00
IS-C 1682/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		432,00

1695	2020	30/11/2020	0/0	747 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
		10,000	Caixa 02.0252/DESINFETANTE 2 L CX C/ 06	180,00
IS-C 1695/2020		TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		180,00

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
1	2020 06/01/2020 0/0	23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS				
		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.			19.299,00
IS-C 1/2020		GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP					19.299,00
Global Estimativo							
2	2020 06/01/2020 0/0	239	LOCAÇÃO DE IMOVEL				
		12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			34.208,16
IS-C 2/2020		ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA					34.208,16
Global Estimativo							
3	2020 06/01/2020 0/0	23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PUBLICIDADE				
		1,000	Seviço	07.1094/SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO SISTEMA ON-LINE			43.698,00
IS-C 3/2020		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP					43.698,00
Global Estimativo							
4	2020 06/01/2020 0/0	22	LOCAÇÃO DE IMOVEL				
		11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			9.168,83
IS-C 4/2020		JOAO BRITO BUCCI					9.168,83
Global Estimativo							
5	2020 06/01/2020 0/0	8	LOCAÇÃO DE IMOVEL				
		12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			6.003,96
IS-C 5/2020		THARCISIO PEDRO DE BRITO					6.003,96
Global Estimativo							
6	2020 06/01/2020 0/0	8	LOCAÇÃO DE IMOVÉL				
		12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			13.332,24
IS-C 6/2020		ANTONIETA FERNANDES BARBOSA					13.332,24
Global Estimativo							
7	2020 06/01/2020 0/0	550	LOCAÇÃO DE IMÓVEL				
		12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			38.659,44
IS-C 7/2020		ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS					38.659,44
Global Estimativo							
8	2020 06/01/2020 0/0	688	LOCAÇÃO DE IMOVEL				
		2,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			3.700,00
IS-C 8/2020		RICARDO GOMES					3.700,00
Global Estimativo							
9	2020 06/01/2020 0/0	688	LOCAÇÃO DE IMOVEL				

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto						Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde	Unid.	Descrição	Item				Total Líquido
		1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					2.500,00
IS-C 9/2020				DANIELA RODRIGUES DA SILVA					2.500,00
Global Estimativo									
10	2020 06/01/2020 0/0			704	LOCAÇÃO DE IMOVEL				
		1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					665,00
IS-C 10/2020				CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA					665,00
Global Estimativo									
11	2020 06/01/2020 0/0			694	LOCAÇÃO DE IMOVEL				
		1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.750,00
IS-C 11/2020				CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA					1.750,00
Global Estimativo									
12	2020 06/01/2020 0/0			513	LOCAÇÃO DE IMOVEL				
		1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					455,00
IS-C 12/2020				CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA					455,00
Global Estimativo									
13	2020 06/01/2020 0/0			51	LOCAÇÃO DE IMOVEL				
		1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					175,00
IS-C 13/2020				CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA					175,00
Global Estimativo									
14	2020 06/01/2020 0/0			162	LOCAÇÃO DE IMOVEL				
		1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					455,00
IS-C 14/2020				CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA					455,00
Global Estimativo									
15	2020 06/01/2020 0/0			435	SERVIÇO DE MOTOBOY				
		7,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY					56.466,62
IS-C 15/2020				FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME					56.466,62
Global Estimativo									
16	2020 06/01/2020 0/0			10	SERVIÇO DE MOTOBOY				
		7,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY					9.411,08
IS-C 16/2020				FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME					9.411,08
Global Estimativo									
17	2020 06/01/2020 0/0			514	SERVIÇO DE MOTOBOY				
		7,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY					18.822,30
IS-C 17/2020				FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME					18.822,30
Global Estimativo									
18	2020 06/01/2020 0/0			22	LOCAÇÃO DE IMOVEL				

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Forneecedor							Total Líquido
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					700,23
IS-C 18/2020			THARCISIO PEDRO DE BRITO							700,23
19	2020	06/01/2020	0/0	8	LOCAÇÃO DE IMOVEL					
			2,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					2.400,00
IS-C 19/2020			MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARGO							2.400,00
Global Estimativo										
20	2020	06/01/2020	0/0	623	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
			3,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					2.516,70
IS-C 20/2020			PEDRO SIMPLICIO DA SILVA							2.516,70
Global Estimativo										
21	2020	06/01/2020	0/0	100	LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA SAMU1					
			2,000	MES	07.0986/LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU					2.400,00
IS-C 21/2020			UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT							2.400,00
Global Estimativo										
22	2020	06/01/2020	0/0	359	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
			3,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					5.250,00
IS-C 22/2020			PAULO PEREIRA VIANA							5.250,00
Global Estimativo										
23	2020	06/01/2020	0/0	8	LOCAÇÃO DE IMOVEL					
			8,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					38.378,00
IS-C 23/2020			MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS							38.378,00
Global Estimativo										
24	2020	06/01/2020	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC					
			8,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					9.594,56
IS-C 24/2020			MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS							9.594,56
Global Estimativo										
31	2020	06/01/2020	0/0	179	LOCAÇÃO DE IMOVEL					
			5,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					6.500,00
IS-C 25/2020			ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA							6.500,00
Global Estimativo										
33	2020	06/01/2020	0/0	23	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS					
			1,000	Seviço	07.1489/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					11.000,00
IS-C 26/2020			PAGINA ZERO - EDITORA JORNALISTICA E PUBLICIDADE LTDA							11.000,00
Global Estimativo										
34	2020	06/01/2020	0/0	435	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM
Data: 06/04/2021 15:13
Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Unid. Descrição Item	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor			Total Líquido
		2,000	MES	07.1345/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.869,82
IS-C 27/2020		EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA			6.869,82

Global Estimativo

35	2020	06/01/2020	0/0	99	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE RAO-X	
			3,000	MES	07.0855/MANUTENÇÃO NO APARELHO DE RAO X	17.675,91
IS-C 28/2020					KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	17.675,91

Global Estimativo

36	2020	06/01/2020	0/0	142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO	
			1,000	Seviço	07.1465/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.397,60
IS-C 29/2020					SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	53.397,60

Global Estimativo

59	2020	06/01/2020	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	17.600,00
IS-C 30/2020					RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	17.600,00

Global Estimativo

60	2020	06/01/2020	0/0	23	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO	
			1,000	Seviço	07.0065/PUBLICAÇÃO	8.000,00
IS-C 31/2020					PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA	8.000,00

Global Estimativo

62	2020	06/01/2020	0/0	142	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
			1,000	Seviço	10.0042/ILUMINAÇÃO PUBLICA	17.600,00
IS-C 32/2020					ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP	17.600,00

63	2020	08/01/2020	0/0	21	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ PARA OS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL	
			1,000	Unidad	10.1427/AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	4.000,00
IS-C 33/2020					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	4.000,00

Global Estimativo

64	2020	06/01/2020	0/0	121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000	Seviço	07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	5.000,00
IS-C 34/2020					CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.	5.000,00

Global Estimativo

65	2020	06/01/2020	0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
----	------	------------	-----	-----	------------------------------------	--

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000		Seviço 07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	2.100,00
IS-C 35/2020					CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.	2.100,00
Global Estimativo						
66	2020	06/01/2020	0/0	163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000		Seviço 07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.000,00
IS-C 36/2020					CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.	3.000,00
Global Estimativo						
67	2020	06/01/2020	0/0	373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000		Seviço 07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.000,00
IS-C 37/2020					CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.	3.000,00
Global Estimativo						
68	2020	06/01/2020	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000		Seviço 07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	4.500,00
IS-C 38/2020					CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.	4.500,00
Global Estimativo						
69	2020	06/01/2020	0/0	514	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	
			6,000	MES	07.1675/EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	18.000,00
IS-C 39/2020					EDMILSON MONTEIRO ME	18.000,00
Global Estimativo						
70	2020	07/01/2020	0/0	100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			4,000	MES	07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	304.000,00
IS-C 40/2020					ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS	304.000,00
Global Estimativo						
72	2020	06/01/2020	0/0	99	LOCAÇÃO DE APARELHO	
			1,000	MES	07.1261/LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP COMPLETO	1.600,00
IS-C 42/2020					LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1.600,00
Global Estimativo						
96	2020	07/01/2020	0/0	738	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
			30,000	M2	07.1760/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMPREENDENDO: - 30 SEGREDOR DE CONCRETO INSTALADO E PINTADO.	4.350,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		800,000	M2 07.1761/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMPREENDENDO: - 800 M2 DE PINTURA DE SOLO COM TINTA A BASE DE RESINAS PADRÃO CET/SP.	25.600,00
IS-C 43/2020		COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.		29.950,00
Global Estimativo				
109	2020 07/01/2020 0/0		514 SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESER	
		4,000	MES 07.1208/SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.	25.432,00
IS-C 44/2020		ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME		25.432,00
Global Estimativo				
128	2020 08/01/2020 0/0		23 INSCRIÇÃO NO CURSO DE TREINAMENTO DO SISTEMA SIGPC E SIGECON	
		1,000	Seviço07.1807/INSCRIÇÃO NO CURSO DE TREINAMENTO DO SISTEMA SIGPC E SIGECON (EXERCÍCIO DE 2019)	1.145,00
IS-C 49/2020		ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA EPP		1.145,00
Global Estimativo				
130	2020 08/01/2020 0/0		100 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU	
		1,000	Unidad07.1658/MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	550,00
IS-C 50/2020		CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		550,00
Global Estimativo				
131	2020 08/01/2020 0/0		607 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAMU PLACA FQX 2750	
		1,000	Peça 10.1852/AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO SAMU -PLACA FQX-2750	899,00
IS-C 51/2020		CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		899,00
Global Estimativo				
132	2020 08/01/2020 0/0		739 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS	
		1,000	Peça 12.0338/RETENTOR RODA	29,33
		1,000	Peça 12.0339/ARANHA TRAVA	3,65
		2,000	Peça 12.0340/CRUZETA CARDAN	167,58
IS-C 52/2020		AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.		200,56
Global Estimativo				
133	2020 08/01/2020 0/0		739 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS	
		2,000	JOGO 10.1319/PASTILHA DE FREIO	274,94
		2,000	Peça 10.1853/MOLA PASTILHA	88,22
		1,000	Peça 10.1854/SEMI EIXO MB	609,76
IS-C 52/2020		AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.		972,92
Global Estimativo				
134	2020 08/01/2020 0/0		677 AQUISIÇÃO DE SELOS	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		200,000 Unid10.1855/AQUISIÇÃO DE SELOS		390,00
IS-C 53/2020		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		390,00
Global Estimativo				
135	2020	10/01/2020 0/0	23 RENOVAÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL	
		1,000 Unid07.1360/RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CPF		223,00
IS-C 54/2020		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		223,00
136 2020 14/01/2020 0/0 652 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO				
		40,000 Unid03.1855/TUBOS DE 30 CENTIMETROS		4.880,00
		30,000 Unid03.1856/TUBOS DE 50 CENTIMETROS		5.550,00
IS-C 55/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		10.430,00
Global Estimativo				
137	2020	14/01/2020 0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	
		1,000 Unid10.0117/MATERIAL ELÉTRICO		6.684,10
IS-C 56/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		6.684,10
Global Estimativo				
139	2020	14/01/2020 0/0	650 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO	
		20,000 Peça 10.1856/CANALETA 2X1 FITA ADESIVA		120,00
		10,000 Peça 10.1857/LAMPADAS DE LED 15W		280,00
		3,000 Peça 10.1858/REPARO PARA VALVULA HYDRA MAX		138,00
		1,000 Peça 10.1859/TORNEIRA DUPLA TANQUE E MAQUINA		52,00
		2,000 Peça 10.1860/BOIA PARA CAIXA D ÁGUA PVC		64,00
		2,000 Peça 10.1861/FECHADURA EXTERNA CROMADA		104,00
		1,000 Peça 10.1862/VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA		230,00
		2,000 ROLO 10.1863/CABO 4,0MM ROLO COM 100MTS		380,00
		3,000 ROLO 10.1864/CABO 2,5MM ROLO COM 100MTS		285,00
IS-C 58/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		1.653,00
Global Estimativo				
140	2020	16/01/2020 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAÇÕES	
		80,000 Peça 10.1844/BINS - CAIXA PLÁSTICA Nº 7 MEDIDNDO 17,5X22,0X34,0 (AXLXC) COR VERDE		1.520,00
		5,000 Peça 10.1845/PALLETS 1,00 X 1,20 MMATERIAL PEAD POLIETINENO DE ALTA DENSIDADE U PP - ALTURA 15CM COMPRIMENTO 120CM LARGURA100CM COR PRETA		730,00
IS-C 59/2020		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		2.250,00
142 2020 22/01/2020 0/0 431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
		200,000 Frasco09.0443/BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML		148,00
		20.000,000 CAPSUD9.1131/LOSARTANA POTASSICA 50 MG		1.200,00
		5.000,000 AMPOL09.1628/DEXAMETASONA 4MG/ML		3.100,00
		10.000,000 CAPSUD9.2264/METFORMINA 500MG		700,00
IS-C 61/2020		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		5.148,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
			1,000	MATER10.1285/MATERIAL DIVERSOS						7.940,20
IS-C 62/2020			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							7.940,20
144	2020	22/01/2020	0/0	409	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS					
			4,000	Unidad10.1865/PNEUS 1.400X24						10.300,00
IS-C 63/2020			MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.							10.300,00
145	2020	22/01/2020	0/0	104	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULO					
			1,000	Peça 10.1866/PEÇAS PARA CONserto DE AUTOMÓVEL						4.394,00
IS-C 64/2020			CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME							4.394,00
Global Estimativo										
146	2020	22/01/2020	0/0	610	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO					
			1,000	Unidad07.1658/MANUTENÇÃO EM VEÍCULO						630,00
IS-C 65/2020			CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME							630,00
Global Estimativo										
148	2020	29/01/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			1.000,000	AMPOL09.1347/VITAMINAS COMPLEXO B, INJ 02ML IM/IV						750,00
IS-C 66/2020			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.							750,00
Global Estimativo										
149	2020	29/01/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			1.500,000	CAPSU09.2059/METILFENIDATO 10 MG (RITALINA)						945,00
			250,000	Frasco 09.2325/LEVOMEPRMAZINA 4% 2 MG						2.030,00
IS-C 67/2020			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							2.975,00
Global Estimativo										
150	2020	29/01/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			5.000,000	AMPOL09.1218/DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML						2.880,00
			1.000,000	AMPOL09.1695/TIOLCHICOSIDEO 2MG/ML AMPOLA 2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML						2.600,00
			1.000,000	AMPOL09.1820/ÁCIDO ASCÓRBICO, 100 MG/ML, INJETÁVEL						664,00
IS-C 68/2020			ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							6.144,00
Global Estimativo										
151	2020	29/01/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			5.000,000	COMP.09.0762/LEVOMEPRMAZINA 100 MG						300,00
			10.000,000	COMP.09.0816/SERTRALINA 50 MG						1.240,00
IS-C 68/2020			ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							1.540,00
Global Estimativo										
152	2020	29/01/2020	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		8,000	Frasco 09.2198/RISPERIDONA 1ML/ML	128,00
IS-C 69/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		128,00

Global Estimativo				
153	2020	29/01/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		3,000	Caixa 09.1450/LUVA PROCEDIMENTO TAM M	57,00
		270,000	Unidad09.1657/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML	291,60
		180,000	Unidad09.1658/SERINGA DESCARTÁVEL 20ML BICO LISO	75,60
		900,000	Unidad09.2165/FRALDA JUVENIL ACIMA DE 22KILOS	1.980,00
		200,000	Unidad09.2256/SERINGA DESCARTAVEL DE 60ML DE BICO CATETER	500,00
IS-C 70/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.904,20

Global Estimativo				
154	2020	29/01/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		112,000	COMP. 09.2248/XARELTO 20MG- CX COM 28CP	1.052,80
IS-C 71/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.052,80

156	2020	06/03/2020	0/0	655 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		9,000	Caixa 09.1654/CLOBAZAM 10MG	138,60
		30,000	Frasco 09.2327/CARMAZEPINA 2% SOLUÇÃO ORAL	378,00
IS-C 73/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		516,60

157	2020	29/01/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR
		24,000	LTA. 09.2250/SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO E HIPERTONICO SEM SABOR-LATA COM 350 GRAMAS	1.392,00
IS-C 74/2020		CARMEN SILVIA DOS DOS SANTOS		1.392,00

Global Estimativo				
160	2020	29/01/2020	0/0	514 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PINTURA
		1,000	Seviço 07.1810/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PINTURA	17.000,00
IS-C 77/2020		H&C CONSTRUTORA LTDA EPP		17.000,00

Global Estimativo				
161	2020	29/01/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		39,000	Pacote09.1315/FRALDA GERIATRICA P	975,00
IS-C 78/2020		C.D.R COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME		975,00

162	2020	29/01/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		3,000	Frasco 09.1189/DERSANI FRASCO 200 ML	330,00
		120,000	Unidad09.1233/SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML	33,60
		600,000	Frasco 09.1916/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML	420,00
IS-C 79/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		783,60

163	2020	29/01/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		3,000	Frasco 09.1209/CAVILON SPRAY 28 ML	375,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido	
	100,000	Unidad09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	150,00	
	3,000	Frasco 09.1932/ÓLEO ESSENCIAL + ÁCIDO GRAXOS 200ML	140,10	
	3,000	Caixa 09.2007/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	57,00	
	90,000	ENV 09.2049/COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 13 FIOS- PACOTE COM 10 UNID	45,00	
IS-C 80/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	767,10	

Global Estimativo				
164	2020	29/01/2020 0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		500,000	COMP. 09.0588/ANLODIPINO 5 MG	75,00
IS-C 81/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	75,00	

Global Estimativo				
168	2020	29/01/2020 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		5.000,000	CAPSU09.2333/CLOMIPRAMINA 25MG	2.490,00
IS-C 85/2020		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.490,00	

Global Estimativo				
169	2020	29/01/2020 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		600,000	CAPSU09.1058/RISPERIDONA 2 MG	108,00
IS-C 85/2020		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	108,00	

Global Estimativo				
170	2020	29/01/2020 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000	CAPSU09.2266/LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+500MG	1.100,00
IS-C 86/2020		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.100,00	

171	2020	29/01/2020 0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		200,000	Frasco 09.2334/BUDESONIDA 50MCG	5.528,00
IS-C 87/2020		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.528,00	

Global Estimativo				
172	2020	29/01/2020 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000	BOLSA09.0256/SORO GLICOSADO 05% 250 ML	2.330,00
		3.000,000	BOLSA09.0856/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	7.680,00
		1.000,000	BOLSA09.1677/SORO GLICOSADO 5% 500ML	2.770,00
IS-C 88/2020		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	12.780,00	

Global Estimativo				
173	2020	29/01/2020 0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000	CAPSU09.1238/GLICAZIDA 30 MG	154,00
IS-C 89/2020		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	154,00	

Global Estimativo				
174	2020	29/01/2020 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		5.000,000	AMPOL09.0241/DIPIRONA 500MG	2.250,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Forneecedor	Total Líquido
	2.000,000	AMPOL09.0457/FUROSEMIDA 10 MG/ML		896,00
	1.000,000	Frasco 09.1611/HIDROCORTISONA 100MG		2.350,00
	10.000,000	CAPSU09.1995/LEVOTIROXINA 25MG		900,00
	1.000,000	Frasco 09.2268/HIDROCORTISONA 500MG		5.000,00
	50,000	AMPOL09.2336/DOBUTAMINA 12,5MG		600,00
	100,000	AMPOL09.2337/LIDOCÁINA 2% SEM VASO CONSTRICTOR		85,00
IS-C 90/2020		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		12.081,00
Global Estimativo				
176	2020 30/01/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	20.000,000	CAPSU09.1486/DIPIRONA 500MG		1.400,00
	250,000	AMPOL09.2339/NORETISTERONA + ESTRADIOL		2.788,50
IS-C 91/2020		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.188,50
Global Estimativo				
177	2020 30/01/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	500,000	Frasco 09.0439/BROMETO DE FENOTEROL 20ML		1.680,00
IS-C 91/2020		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.680,00
Global Estimativo				
178	2020 30/01/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	10.000,000	CAPSU09.1994/IBUPROFENO 300MG		1.300,00
IS-C 92/2020		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.300,00
Global Estimativo				
179	2020 30/01/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	500,000	AMPOL09.2340/CEFTRIAXONA 1G IM/IV		6.200,00
	1.000,000	AMPOL09.2341/ONDASETRONA 2MG/ML		1.870,00
IS-C 93/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		8.070,00
Global Estimativo				
180	2020 30/01/2020 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	20.000,000	Unidad09.2196/LANCETAS DEXTRO- CX COM 100. CALIBRE 28		1.120,00
IS-C 94/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
Global Estimativo				
181	2020 30/01/2020 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	16.000,000	COMP. 09.0077/PARACETAMOL 500 MG		1.440,00
IS-C 95/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.440,00
Global Estimativo				
182	2020 30/01/2020 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	300,000	Caixa 09.2002/TIRAS REAGENTES- CX COM 50UNID.		6.750,00
IS-C 96/2020		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		6.750,00
Global Estimativo				
183	2020 30/01/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		3,000 Unid09.2342/PROTETOR SOLAR FPS COM REPELENTE 4 LITROS		1.281,00
IS-C 97/2020		C.D.R COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME		1.281,00

Global Estimativo				
184	2020	30/01/2020 0/0	94 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		45,000 Frasco 09.2343/CLOREXIDINA		771,75
IS-C 98/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		771,75

Global Estimativo				
185	2020	30/01/2020 0/0	218 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	
		1,000 Serviço07.1811/LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO		6.480,00
IS-C 99/2020		BAN MAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA - EPP		6.480,00

186	2020	30/01/2020 0/0	434 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		9.500,000 COMP.09.1585/CAPTOPRIL 25 MG		399,00
		2.000,000 COMP.09.1667/TIAMINA 300 MG		660,00
		10.000,000 COMP.09.2296/HIDROCLORITIAZIDA 25 MG		320,00
		300,000 Frasco 09.2344/SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRINA 50ML		630,00
IS-C 100/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.009,00

187	2020	30/01/2020 0/0	434 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		600,000 COMP.09.1134/ACICLOVIR 200 MG		270,00
IS-C 100/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,00

Global Estimativo				
188	2020	31/01/2020 0/0	218 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL GALPÃO COM PALCO	
		1,000 Unid07.1812/TENDA PIRAMIDAL GALPÃO 20X30M COM PALCO 7X7		17.600,00
IS-C 101/2020		LIMA & RIOS LTDA EPP		17.600,00

Global Estimativo				
190	2020	31/01/2020 0/0	218 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM MÉDIO PORTE	
		1,000 Serviço07.1491/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM		17.600,00
IS-C 102/2020		EDMILSON MONTEIRO ME		17.600,00

Global Estimativo				
191	2020	31/01/2020 0/0	218 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO DIGITAL	
		150,000 M2 07.1813/IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS		7.500,00
IS-C 103/2020		MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS		7.500,00

Global Estimativo				
192	2020	31/01/2020 0/0	82 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SERVIDOR	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000	Seviço 07.1814/MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SERVIDOR	2.200,00
IS-C 104/2020		IT SERVICES TECHNOLOGIES LTDA ME		2.200,00

Global Estimativo				
193	2020	31/01/2020	0/0	610 FORNECIMENTO DE MARMITEX
		5,000	Unidad07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX	75,00
IS-C 105/2020		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		75,00

Global Estimativo				
194	2020	31/01/2020	0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		1.000,000	CAPSUD9.1986/CARVEDILOL 12,5MG	122,00
IS-C 106/2020		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		122,00

Global Estimativo				
195	2020	31/01/2020	0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		300,000	COMP. 09.2345/ALENDRONATO 70MG	81,90
IS-C 107/2020		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		81,90

Global Estimativo				
196	2020	31/01/2020	0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		200,000	Frasco 09.2334/BUDESONIDA 50MCG	5.528,00
IS-C 108/2020		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		5.528,00

Global Estimativo				
197	2020	31/01/2020	0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		500,000	Frasco 09.2346/AMOXICILINA + CLAVULANATO 250MG	5.590,00
IS-C 109/2020		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		5.590,00

Global Estimativo				
198	2020	31/01/2020	0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		20.000,000	CAPSUD9.0076/NIFEDIPINO 20 MG	1.200,00
		20.000,000	CAPSUD9.1131/LOSARTANA POTASSICA 50 MG	1.200,00
IS-C 110/2020		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.400,00

199	2020	06/03/2020	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		2.000,000	Unidad09.0902/EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS	1.596,00
		50,000	Unidad09.1337/CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	43,45
		100,000	ROLO 09.1641/ESPARADRAPO 10CM X 4,5MTS	626,00
		15,000	DUZIA09.2347/ATADURA CREPE 06CM-PCT 12	47,40
		15,000	DUZIA09.2348/ATADURA CREPE TAM 20CM -PCT 12	157,50
		1,000	Caixa 09.2349/PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE- C 144 UNIDADES.	41,75
IS-C 111/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.512,10

Global Estimativo				
204	2020	31/01/2020	0/0	94 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		20,000	Pacote09.2352/ELETRODO DESC. ADULTO	290,00
		1.000,000	Pacote09.2353/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL AZUL LUER SLIP	1.170,00
		200,000	Caixa 09.2354/AGULHA DESC. 40X12-100UNID	1.314,00
IS-C 113/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		2.774,00

Global Estimativo				
205	2020 31/01/2020 0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		80,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	576,00
IS-C 114/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		576,00

Global Estimativo				
206	2020 31/01/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		264,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.900,80
IS-C 115/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.900,80

Global Estimativo				
207	2020 31/01/2020 0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		40,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	288,00
IS-C 116/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		288,00

208	2020 31/01/2020 0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		196,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.411,20
IS-C 117/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.411,20

209	2020 31/01/2020 0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		40,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	288,00
IS-C 118/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		288,00

Global Estimativo				
210	2020 31/01/2020 0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		60,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	432,00
IS-C 119/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		432,00

Global Estimativo				
212	2020 03/02/2020 0/0	10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS NO TELHADO DO PAÇO MUNICIPAL	
		1,000	Seviço07.1815/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS NO TELHADO DO PAÇO MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO E CUMEIRAS.	5.423,00
IS-C 120/2020		GLOBAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		5.423,00

Global Estimativo				
213	2020 03/02/2020 0/0	504	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE BOMBA INJETORA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		1,000	Unidad07.1816/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE BOMBA INJETORA	4.850,00
IS-C 121/2020		INJET BOMBAS DIESEL LTDA ME		4.850,00
Global Estimativo				
214	2020 03/02/2020 0/0	100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENVELOPAMENTO DE AMBULANCIAS	
		2,000	Unidad07.1547/SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS	7.360,00
IS-C 122/2020		INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		7.360,00
Global Estimativo				
216	2020 04/02/2020 0/0	435	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
		1,000	Seviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	4.000,00
IS-C 123/2020		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME		4.000,00
Global Estimativo				
217	2020 04/02/2020 0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
		1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	17.600,00
IS-C 124/2020		RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP		17.600,00
Global Estimativo				
218	2020 04/02/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.500,000	CAPSUD9.1986/CARVEDIOL 12,5MG - 3,125 MG	145,50
		1.500,000	CAPSUD9.2355/CARVEDIOL 12,5 MG - 6,25 MG	159,00
IS-C 125/2020		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		304,50
Global Estimativo				
219	2020 04/02/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		500,000	BISNA09.2356/NISTATINA - 100.000	2.104,10
IS-C 126/2020		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.104,10
Global Estimativo				
220	2020 04/02/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		10.000,000	CAPSUD9.2357/BIPERIDENO 2 MG	1.750,00
		10.000,000	CAPSUD9.2358/HALOPERIDOL 5 MG	1.867,00
		10.000,000	CAPSUD9.2359/PROMETAZINA 25 MG	1.000,00
IS-C 127/2020		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		4.617,00
Global Estimativo				
221	2020 04/02/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		30.000,000	CAPSUD9.2360/SERTRALINA 50MG	3.705,00
		10.000,000	CAPSUD9.2361/FENOBARBITAL 100MG	960,00
IS-C 128/2020		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.665,00
Global Estimativo				
222	2020 04/02/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		20.000,000	CAPSUD9.2264/METFORMINA 500MG	1.400,00
		1.000,000	Frasco 09.2362/CLONAZEPAM 2,5 MG	1.800,00
IS-C 129/2020		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.200,00
Global Estimativo				
223	2020 04/02/2020 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 : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
		30.000,000	CAPSUD9.1486/DIPIRONA 500MG			2.112,00
IS-C 130/2020		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				2.112,00
224	2020 04/02/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
		20.000,000	CAPSUD9.2363/ENALAPRIL 20 MG			800,00
IS-C 131/2020		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				800,00
225	2020 04/02/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
		50.000,000	CAPSUD9.0971/ATENOLOL 25 MG			1.860,00
IS-C 132/2020		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				1.860,00
226	2020 04/02/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
		1.000,000	AMPOL09.0975/ACETILCISTEINA 300MG			1.396,10
		1.000,000	AMPOL09.2364/DIPROPIONATO DE BETAMETASONA E FOSFATO 1 ML			3.050,00
IS-C 133/2020		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				4.446,10
227	2020 04/02/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
		2.100,000	COMP.09.2299/LEVOFLOXACINO 500MG			795,90
		2.000,000	COMP.09.2304/CARVEDILOL 25MG			350,00
		5.000,000	COMP.09.2365/NAPROXENO SÓDICO 550MG			2.900,00
		10.000,000	COMP.09.2366/GLICAZIDA 30MG			3.800,00
		1.000,000	COMP.09.2367/CIPROFIBRATO 100MG			340,00
		1.000,000	COMP.09.2368/DEXCLORFENIRAMINA 2MG			68,00
		500,000	COMP.09.2369/FLUCONAZOL 150MG			235,00
		500,000	COMP.09.2370/IVERMECTRINA 6mg			62,50
IS-C 134/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.				8.551,40
228	2020 04/02/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
		2.000,000	COMP.09.1134/ACICLOVIR 200 MG			542,00
IS-C 134/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.				542,00
230	2020 06/03/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR			
		10,000	Unidad26.0086/CURETA MC CALL 17/18			180,00
		3,000	Unidad26.0138/ALTA ROTAÇÃO - ACADEMICO			8.178,00
		20,000	Unidad26.0198/CABO DE ESPELHO N°5			70,60
		20,000	Unidad26.0203/TESOURA CIRURGICA 025-N RETA F/F 15 CM			640,00
		5,000	Unidad26.0204/AFASTADOR MEAD			160,00
		5,000	Unidad26.0205/AFASTADOR MINESSOTA			100,00
		10,000	Unidad26.0206/CURETA MC CALL 13-14			180,00
		3,000	Unidad26.0207/FÓRCEPS N°1			306,00
		3,000	Unidad26.0208/FÓRCEPS N°46			306,00
		2,000	Unidad26.0209/JOGO EXTRATOR OPICAL DE SELDIN (RETO N°2+ ANGULADO 1 L + ANGULADO DIREITO 1 R)			264,00
		2,000	Unidad26.0210/FÓRCEPS INFANTIL N° 1 - 18R 18L,17 CADA NÚMERO			248,00
IS-C 135/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				10.632,60
232	2020 04/02/2020 0/0	434	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			10.000,000		COMP. 09.0056/GLIBENCLAMIDA 5MG	270,00
			10.000,000		COMP. 09.0073/FUROSEMIDA 40 MG	500,00
IS-C 136/2020					LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	770,00
233	2020	04/02/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			1.000,000		Unidad09.2371/COLETOR UNIVERSAL 80ML TAMPA VERMELHA ESTERIL	302,00
			1.000,000		Unidad09.2372/COLETOR UNIVERSAL 80 ML FOSCO	196,00
IS-C 137/2020					LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	498,00
234	2020	04/02/2020	0/0	626	AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
			90,000		Pacote09.1087/FRALDA GERIATRICA GRANDE PCT C/ 08 UNID.	2.062,80
IS-C 138/2020					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	2.062,80
235	2020	04/02/2020	0/0	626	AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
			180,000		LITROS0.1750/LEITE INTEGRAL CAIXINHA 01 LITRO	700,20
IS-C 138/2020					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	700,20
Global Estimativo						
236	2020	04/02/2020	0/0	52	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CALCULISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO	
			1,000		Seviço07.1817/CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CALCULISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MURO DE CONTENÇÃO	11.500,00
IS-C 139/2020					FELIPE RAMOS DE FARIA 35800059870	11.500,00
Global Estimativo						
237	2020	06/02/2020	0/0	74	SECRETARIA DE SAUDE	
			5.000,000		COMP. 09.0663/METILDOPA 250 MG	3.050,00
IS-C 140/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.050,00
238	2020	07/02/2020	0/0	747	AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO	
			1,000		Unidad02.0311/LENÇO UMEDECIDO	40,20
IS-C 141/2020					PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA-EPP	40,20
Global Estimativo						
239	2020	07/02/2020	0/0	524	AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO	
			1,000		Unidad02.0311/LENÇO UMEDECIDO	1.567,80
IS-C 142/2020					PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA-EPP	1.567,80
Global Estimativo						
240	2020	05/02/2020	0/0	514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE MOSQUETEIROS	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Serviço07.1818/INSTALAÇÃO DE TELAS DE MOSQUETEIROS		12.303,00
IS-C 143/2020		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME		12.303,00

Global Estimativo				
241	2020 05/02/2020 0/0	514	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES.	
		10,000 MES	07.1738/LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÕES TOCO CARROCERIA DE MADEIRA CAPACIDADE DE 12 TONELADAS TIPO 13180.	100.800,00
IS-C 144/2020		GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.		100.800,00

Global Estimativo				
242	2020 05/02/2020 0/0	526	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES.	
		10,000 MES	07.1738/LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÕES TOCO CARROCERIA DE MADEIRA CAPACIDADE DE 12 TONELADAS TIPO 13180.	34.944,00
IS-C 145/2020		GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.		34.944,00

Global Estimativo				
243	2020 05/02/2020 0/0	600	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES.	
		10,000 MES	07.1738/LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÕES TOCO CARROCERIA DE MADEIRA CAPACIDADE DE 12 TONELADAS TIPO 13180.	32.256,00
IS-C 146/2020		GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.		32.256,00

Global Estimativo				
244	2020 05/02/2020 0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ADESIVOS E FACHADA	
		1,000 Unid	07.1819/ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO MEDINDO 400X200	560,00
		1,000 Unid	07.1820/ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO MEDINDO 427X255	760,00
		1,000 Unid	07.1821/ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO MEDINDO 200X100	140,00
		1,000 Unid	07.1822/FACHADA DE ACM, ALUMINIO COMPOSTO FRISADA EM ESTRUTURA METÁLICA DE TUBO 30X20, ADESIVO IMPRESSO APLICADO, PLACA INSTALADO NO LOCAL 260X120CM	1.500,00
IS-C 147/2020		MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS		2.960,00

Global Estimativo				
245	2020 06/02/2020 0/0	21	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ PARA OS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL	
		1,000 Unid	10.1427/AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	237,31
IS-C 148/2020		SUPERMERCADO GIRASSOL PIRAPORA EIRELI - ME		237,31

Global Estimativo				
246	2020 06/02/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE REPELENTES	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		200,000 Unid	09.2373/REPELENTE DE INSETOS SPRAY 100ML	2.172,00
IS-C 149/2020			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -	2.172,00

Global Estimativo				
247	2020	06/02/2020	0/0	135 AQUISIÇÃO DE BOTAS E CAPAS DE CHUVA
		130,000	PAR 10.1867/BOTA DE COURO DE SEGURANÇA	9.360,00
		50,000	Unidad10.1868/CAPAS DE CHUVA	2.400,00
IS-C 150/2020			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	11.760,00

Global Estimativo				
248	2020	06/02/2020	0/0	512 AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA DAS JANELAS
		1,000	Unidad	10.1869/AQUISIÇÃO DE VIDROS
				3.858,00
IS-C 151/2020			CLEITON JOSE DA SILVA - ME	3.858,00

Global Estimativo				
249	2020	06/02/2020	0/0	714 AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA DAS JANELAS
		1,000	Unidad10.1869/AQUISIÇÃO DE VIDROS	181,81
IS-C 152/2020			CLEITON JOSE DA SILVA - ME	181,81

Global Estimativo				
250	2020	06/02/2020	0/0	524 AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA DAS JANELAS
		1,000	Unidad	10.1869/AQUISIÇÃO DE VIDROS
				1.400,46
IS-C 153/2020			CLEITON JOSE DA SILVA - ME	1.400,46

Global Estimativo				
251	2020	06/02/2020	0/0	599 AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA DAS JANELAS
		1,000	Unidad	10.1869/AQUISIÇÃO DE VIDROS
				1.292,73
IS-C 154/2020			CLEITON JOSE DA SILVA - ME	1.292,73

252	2020	06/02/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	
		100,000	Caixa	43.0194/LUVA G SEM TALCO		3.000,00
		100,000	Caixa	43.0195/LUVA M SEM TALCO		3.000,00
		100,000	Caixa	43.0196/LUVA P SEM TALCO		3.000,00
		10,000	Caixa	43.0197/CIMENTO PROVISORIO RESTAURADOR IRM		320,00
		15,000	Caixa	43.0198/CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM VASO 2% CX C 50		1.230,00
		10,000	Caixa	43.0199/CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO BASE + CATALISADOR		270,00
		10,000	Caixa	43.0200/CIMENTO IONORO DE VIDRO MODIFICADO		850,00
		15,000	Caixa	43.0201/ESPONJA HEMOSTATICA		870,00
		20,000	Unidad	43.0202/CAMPO ESTERIL FENESTRADO 80X80 CM		200,00
		12,000	Frasco	43.0203/SOLUÇÃO IODO 2% P/ ASSEPSIA BUCAL PERIOGARD 2 LTS		876,00
		15,000	Frasco	43.0204/ALVEOLEX 10G		480,00
IS-C 155/2020				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		14.096,00

Global Estimativo				
253	2020	10/02/2020	0/0	119 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
			20,000	Unidad	10.0010/GÁS GLP P13					1.620,00
IS-C 156/2020			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							1.620,00
254	2020	10/02/2020	0/0	135	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			4,000	Unidad	10.0010/GÁS GLP P13					324,00
IS-C 157/2020			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							324,00
255	2020	10/02/2020	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			15,000	Unidad	10.0010/GÁS GLP P13					1.215,00
IS-C 158/2020			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							1.215,00
256	2020	10/02/2020	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			3,000	Unidad	10.0010/GÁS GLP P13					243,00
			11,000	Unidad	10.0966/GÁS GLP P45					3.762,00
IS-C 159/2020			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							4.005,00
Global Estimativo										
257	2020	10/02/2020	0/0	10	INSCRIÇÃO P/ O CURSO MASTERCLASS COMUNICAÇÃO POLITICA E INSTITUCIONAL 2020					
			2,000	Seviço	07.0177/CURSO DE CAPACITAÇÃO					6.240,00
IS-C 160/2020			PRESENCA ONLINE ESTRATEGIAS DIGITAIS LTDA ME							6.240,00
Global Estimativo										
258	2020	10/02/2020	0/0	549	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					6.000,00
IS-C 161/2020			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							6.000,00
Global Estimativo										
259	2020	10/02/2020	0/0	7	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					6.000,00
IS-C 162/2020			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							6.000,00
Global Estimativo										
260	2020	10/02/2020	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					17.600,00
IS-C 163/2020			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							17.600,00
Global Estimativo										
261	2020	10/02/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					6.000,00
IS-C 164/2020			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							6.000,00

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
262	2020	11/02/2020	0/0	7	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES					
				100,000	Peça	10.1870		COLCHÃO DE SOLTEIRO		11.000,00
IS-C 165/2020					BEFLEX ESPUMAS E COLCHOES EIRELI EPP					11.000,00
Global Estimativo										
263	2020	12/02/2020	0/0	99	LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP					
				11,000	MES	07.1261		LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP COMPLETO		17.600,00
IS-C 166/2020					LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.					17.600,00
Global Estimativo										
264	2020	13/02/2020	0/0	717	AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA					
				103,220	Ton.	03.0133		BICA CORRIDA		8.051,16
IS-C 167/2020					POLIMIX CONCRETO LTDA.					8.051,16
Global Estimativo										
265	2020	14/02/2020	0/0	435	FORNECIMENTOS DE MARMITEX					
				19,000	Unidad	07.1498		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX		285,00
IS-C 168/2020					VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME					285,00
Global Estimativo										
266	2020	14/02/2020	0/0	24	AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO					
				1,000	Unidad	05.0135		RELOGIO DE PONTO ELETRONICO		3.357,50
IS-C 169/2020					POINTWARE INFORMATICA LTDA-ME					3.357,50
Global Estimativo										
267	2020	14/02/2020	0/0	24	AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO					
				10,000	Unidad	05.0311		ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEJAS 0,40X0,92X2,40 CHAPA 22 E 4 COLUNAS COR CINZA		3.576,30
IS-C 170/2020					SÓ AÇO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME					3.576,30
Global Estimativo										
268	2020	17/02/2020	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					
				1,000	MAT.	10.1420		MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		17.600,00
IS-C 171/2020					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME					17.600,00
Global Estimativo										
269	2020	17/02/2020	0/0	121	RENOVAÇÃO DE UM CERTIFICADO E-CPF A3-S/SMART CARD					
				1,000	Unidad	07.1360		RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CPF		158,00
IS-C 172/2020					CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					158,00
Global Estimativo										
271	2020	18/02/2020	0/0	104	AQUISIÇÃO DE MAT P USO DA VIGILANCIA SANIT REALIZAÇÃO DO PROG PRO AGUA					
				3,000	Frasco	10.1431		REAGENTE LÍQUIDO PARA CLORO DPD 2 (3 GOTAS) HIDRÓXIDO DE SÓDIO FRASCO COM 20ML		846,00

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Qtde	Unid.	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor			Descrição Item	Total Líquido
			3,000			Frasco 10.1432/REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO DPD 1 (3 GOTAS) ACIDO SULFURICO,SULFATO DE N,N-DIETILANILINA,1-FENILENODIAMONIA FRASCO COM 20ML	846,00
			3,000			Frasco 10.1874/REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO DPD 3 (3 GOTAS) SOLUÇÃO AQUOSA FRASCO C 20 ML	846,00
			3,000			Frasco 10.1875/REAGENTE LIQUIDO PARA ANALISE PH P INSTRUMENTO MI411 DE FENOL,FRANCO COM 20ML	273,00
			100,000			Frasco 10.1876/FRASCOS P COLETA DE AGUA CLORADA, EM PET CRISTAL 120ML, TAMPA LACRE, MARCAÇÃO DE 100ML NOS FRASCOS ESTERILIZAFOS POR RADIAÇÃO GAMA,COM COMPRIMIDOS DE TIOSSULFATO DE SODIO (FRANCO NÃO REUTILIZAVEIS E NÃO AUTOCLAVES) CAIXA COM 50 FRASCOS	550,00
IS-C 173/2020			PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.				3.361,00
272	2020	14/02/2020	0/0	453		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA CASA ABRIGO	
				1,000		Unidad10.0829/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	8.000,00
IS-C 174/2020			DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME				8.000,00
Global Estimativo							
273	2020	18/02/2020	0/0	218		LOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BANHEIROS QUIM.	
				8,000		Seviço07.1606/LOCAÇÃO DE 8 BANHEIROS QUÍMICOS	4.640,00
IS-C 175/2020			BAN MAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA - EPP				4.640,00
274	2020	18/02/2020	0/0	7		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
				150,000		Unidad10.0118/CESTAS BÁSICAS	16.222,50
IS-C 176/2020			GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				16.222,50
Global Estimativo							
275	2020	19/02/2020	0/0	162		LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
				6,000		MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 177/2020			ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS				1.800,00
Global Estimativo							
276	2020	19/02/2020	0/0	162		LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
				6,000		MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 178/2020			ANA FLÁVIA PORTO DOS SANTOS				1.800,00
Global Estimativo							
277	2020	19/02/2020	0/0	162		LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
				6,000		MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 179/2020			ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS				1.800,00
Global Estimativo							
278	2020	19/02/2020	0/0	162		LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto			
Modalidade / Ano		Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
		Fornecedor				Total Líquido
		6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 180/2020		MARIA JOSÉ DOS SANTOS				1.800,00
Global Estimativo						
279	2020 19/02/2020 0/0		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)		
		6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 181/2020		CAROLANY SOUZA BASTOS				1.800,00
Global Estimativo						
280	2020 19/02/2020 0/0		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)		
		6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 182/2020		MARIA GORETE DE SOUZA				1.800,00
Global Estimativo						
281	2020 19/02/2020 0/0		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)		
		6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 183/2020		ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA				1.800,00
Global Estimativo						
282	2020 19/02/2020 0/0		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)		
		6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 184/2020		LUANA ALMEIDA DA CRUZ				1.800,00
Global Estimativo						
283	2020 19/02/2020 0/0		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)		
		6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 185/2020		DÉBORA LIMA DE SOUZA				1.800,00
Global Estimativo						
284	2020 19/02/2020 0/0		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)		
		6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 186/2020		ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS				1.800,00
Global Estimativo						
285	2020 19/02/2020 0/0		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)		
		6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 187/2020		ANELI CICERA DA SILVA				1.800,00
Global Estimativo						
286	2020 19/02/2020 0/0		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)		
		6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 188/2020		NEREIDE DE SOUZA MORAES				1.800,00
Global Estimativo						
287	2020 19/02/2020 0/0		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
		Qtde	Unid. Descrição Item		Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor			Total Líquido
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 189/2020		LEONARDO LOPES DA SILVA			1.800,00

Global Estimativo					
288	2020	19/02/2020	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 190/2020		MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS			1.800,00

289	2020	19/02/2020	0/0	524 AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO	
		1.400,000	Unidad02.0311/LENÇO UMEDECIDO		7.504,00
IS-C 191/2020		PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA-EPP			7.504,00

Global Estimativo					
290	2020	19/02/2020	0/0	218 LOCAÇÃO DE PASSARELA E ARQUIBANCADA	
		1,000	Unidad07.1823/PASSARELA 30m DE COMPRIMENTO, 2m DE LARGURA E 1,5m DE ALTURA COM CARPETE E FECHAMENTOS LATERAIS EM TNT PRETO		8.800,00
		1,000	Unidad07.1824/ARQUIBANCADA COM MÓDULO COM 07 DEGRAUS, SEM PASSARELA SAINDO COM 30m DO CHÃO, COM GUARDA CORPOFRONTAL PARA 504 PESSOAS		8.800,00
IS-C 192/2020		LIMA & RIOS LTDA EPP			17.600,00

Global Estimativo					
291	2020	19/02/2020	0/0	218 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEIS DE LED E PROJETOS DE IMAGENS	
		1,000	Unidad07.1825/LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUDIOVISUAL/VIDEO/FILMAGEM CONFORME ABAIXO: 01 PAINEL P6 SMD FULL HD DE ALTA RESOLUÇÃO COM DIMENSÃO 4M X 2M 01 PROCESSADOR DE SINAL DE VIDEO FULL HD 01 COMPUTADOR PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS 01 RACK DE AC PARA COMPARTILHAMENTO DE SINAL DO PAINEL DE LED 02 TALHAS DE 1TONELADA CADA, CABEAMENTOS E DEMAIS ACESSORIOS 01 GRUA DE VIDEO DE 6 METROS C CABEÇA REMOTA EM TRIPE COM OPERADOR 01 CAMERA DE VIDEO EM FULL HD EM CABEÇA REMOTA INSTALADA EM TRIPÉ 01 SWITER DE CORTE DE VIDEO P 4 CAMERAS FULL HD, COM GERADOR DE CARACTERES STREAMING AO VIVO, COM OPERADOR P TRANSMISSÃO DAS 4 NOITES DO EVENTO DE CARNAVAL 2020 NA PAG DO FACEBOOK LOCAL PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENFRETE AO CLUBE MUNICIPALO DE PIRAPORA DO BOM JESUS		14.000,00
IS-C 193/2020		LR HDV STUDIO LTDA.			14.000,00

292	2020	21/02/2020	0/0	7 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FOTO 3X4	
		1,000	Unidad10.1421/CONJUNTO DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON MODELO L365		385,00
		4,000	Pacote10.1422/FOLHA DE PAPEL FOTOGRÁFICO GRAMATURA 180 g/m²		300,00

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

IS-C 194/2020

PAPELARIA PARADA LTDA-ME

685,00

Global Estimativo				
293	2020	21/02/2020	0/0	514 CONCERTO DO REFRIGERADOR DA ESCOLA BENEDITO PROCÓPIO
		1,000	Seviço 07.1105/CONCERTO EM REFRIGERADOR	210,00
IS-C 195/2020				JEFFERSON DA SILVA 210,00

Global Estimativo				
294	2020	21/02/2020	0/0	600 CONCERTO DO REFRIGERADOR DA ESCOLA BENEDITO PROCÓPIO PONUNDUVA
		1,000	Seviço 07.1105/CONCERTO EM REFRIGERADOR	140,00
IS-C 196/2020				JEFFERSON DA SILVA 140,00

Global Estimativo				
295	2020	27/02/2020	0/0	633 CONTRAT DE ASSESSORIA TÉC P DESENVOLVIMENTO COMPANH E TREIN REF° AO PAIF PARA EQUIPE TÉC DO CRAS PAYOL E CRAS BOM JESUS
		1,000	Seviço 07.1828/CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA P DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO REFERENTE AO PAIF P EQUIPE TÉCNICA DO CRAS PAYOL E CRAS BOM JESUS. CAPACITAR TÉCNICOS TRABALHADORES DO SUAS E A REDE DE SERVIÇOS ACERCA DA EXECUÇÃO DO PAIF; CONSTRUIR FLUXOS E ACOMPANHAR INSTRUMENTAIS TEC PRODUZIDOS NOS ACOMPA. ORIENTAR ACERCA DA ESTRUTURA DE PLANEJAMENTO INTERNO; OUTRAS SITUAÇÕES QUE SURGIREM NO DECORRER DA ASSESSORIA, A PEDIDO DO ORGÃO RESPONSÁVEL	16.730,00
IS-C 197/2020				LUCAS ROBERTO DA SILVA ME 16.730,00

Global Estimativo				
296	2020	21/02/2020	0/0	633 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA
		1,000	Seviço 07.1829/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA, C CAPACIDADE TÉCNICA P REORDENAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	16.590,00
IS-C 198/2020				LUCAS ROBERTO DA SILVA ME 16.590,00

Global Estimativo				
297	2020	21/02/2020	0/0	630 CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA P O MONITORAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROG BOLSA FAMILIA
		10,000	Seviço 07.1830/CONTRAT DE EMPRESA P O MONITORAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROG BOLSA FAMILIA DURANTE O 1° E 2° SEMEST DE 2020	7.381,00

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

IS-C 199/2020		LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLICAS LTDA ME		7.381,00
---------------	--	---	--	----------

Global Estimativo				
298	2020 21/02/2020 0/0	23	AQUISIÇÃO DE PASTAS KRAFT	
		2.000,00	Unidad01.0251/PASTAS PROCESSO EM PAPEL KRAFT 120 GR	2.000,00

IS-C 200/2020		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		2.000,00
---------------	--	-------------------------------	--	----------

Global Estimativo				
299	2020 21/02/2020 0/0	52	CONCERTO DA GELADEIRA DA MARCA ELETROLUX DC 35	
		1,000	Unidad07.0064/CONCERTO DE GELADEIRA, TROCA DE MOTOR E GÁS	280,00

IS-C 201/2020		JEFFERSON DA SILVA		280,00
---------------	--	--------------------	--	--------

300	2020 21/02/2020 0/0	75	SECRETARIA DE SAÚDE	
		25,000	Pacote02.0304/COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200ML C/2500	2.497,50

IS-C 202/2020		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		2.497,50
---------------	--	-----------------------------	--	----------

301	2020 21/02/2020 0/0	75	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA DAS JANELAS	
		1,000	Unidad10.1869/AQUISIÇÃO DE VIDROS	2.884,00

IS-C 203/2020		CLEITON JOSE DA SILVA - ME		2.884,00
---------------	--	----------------------------	--	----------

Global Estimativo				
302	2020 21/02/2020 0/0	633	CONTRATAÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCATIVA	
		6,000	MES 07.1599/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO	6.000,00

IS-C 204/2020		ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA-ME		6.000,00
---------------	--	---------------------------------------	--	----------

Global Estimativo				
303	2020 21/02/2020 0/0	218	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E BRIGADISTAS	
		1,000	Seviço07.1607/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA E BRIGADISTA	9.184,00

IS-C 205/2020		SONIA MARIA SARNO EPP		9.184,00
---------------	--	-----------------------	--	----------

304	2020 21/02/2020 0/0	218	LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO	
		1,000	Seviço07.1831/LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO	17.500,00

IS-C 206/2020		PHD SOLUÇÕES EM AUDIO LTDA		17.500,00
---------------	--	----------------------------	--	-----------

Global Estimativo				
305	2020 21/02/2020 0/0	83	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE IMPRESSOS	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido	
	60,000	Unidad07.1832/RECEITUARIO BLOCOS C/100 FOLHAS (MODELO 01 ANEXO)	378,00	
	30,000	Unidad07.1833/SADT - BLOCOS C/100 FOLHAS (MODELO 02 ANEXO)	189,00	
	40,000	Unidad07.1834/ATESTADO MÉDICO - BLOCO C/ 100 FOLHAS (MODELO 03 ANEXO)	280,00	
IS-C 207/2020		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	847,00	

Global Estimativo				
317	2020	04/02/2020 0/0	514 SERVIÇO DE MOTOBOY	
		1,000 MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	2.688,90
IS-C 209/2020		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME	2.688,90	

Global Estimativo				
318	2020	21/02/2020 0/0	181 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA	
		1,000 MAT.	10.1536/MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA	8.159,70
IS-C 210/2020		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME	8.159,70	

319	2020	21/02/2020 0/0	181 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
		1,000 MATER	01.0757/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.009,76
IS-C 211/2020		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME	16.009,76	

320	2020	21/02/2020 0/0	181 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		1,000 MATER	02.0023/MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	16.428,02
IS-C 212/2020		RODRIGO MALTA ME	16.428,02	

331	2020	21/02/2020 0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		18,000 Galão	02.0003/SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE, GL C/ 05 LTS.	339,66
		15,000 Unid	02.0032/VASSOURA NOVIÇA	97,35
		5,000 Caixa	02.0087/AMACIANTE DE ROUPAS COM 02 LTS, CX C/ 06 UNID.	319,85
		20,000 Pacote	02.0118/ESPONJA DE AÇO PCT C/ 08 UNIDADES	36,60
		9,000 Caixa	02.0143/SABÃO EM PÓ OMO	930,42
		6,000 Pacote	02.0247/SABÃO EM PEDRA, C/ 05 UNID.	36,66
		60,000 Unid	02.0249/LUSTRA MÓVEIS	149,40
		20,000 PAR	02.0250/LUVAS DE LATEX P/ LIMPEZA TAM M	54,80
		100,000 Pacote	02.0257/PAPEL TOALHA FLS 22,50X21CM CX C/ 1000 FLS	854,00
		10,000 Pacote	02.0291/SACO DE LIXO LEITOSO 30L PCT C/100	139,70
		20,000 Pacote	02.0292/SACO DE LIXO LEITOSO 100L PCT C/100	689,00
		5,000 Pacote	02.0305/COPO DESCARTAVÉL PARA CAFÉ 50ML	542,30
		18,000 Galão	02.0306/ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO GALÃO C/ 05 LITROS	839,16
		30,000 Pacote	02.0341/SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS	366,90
		10,000 Pacote	10.1495/SACO DE LIXO PRETO PCT C/ 100X100LITROS	313,70
IS-C 213/2020		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	5.709,50	

Global Estimativo				
334	2020	04/03/2020 0/0	52 RENOVAÇÃO DO PLANO BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS (CPOS)	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

		1,000	Seviço 07.1692/RENOVAÇÃO DO BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS (CPOS)	1.000,00
IS-C 214/2020			COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS	1.000,00

Global Estimativo				
336	2020	21/02/2020	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	35.826,10
IS-C 216/2020			EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	35.826,10

Global Estimativo				
337	2020	21/02/2020	0/0	218 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DO AVCB
		1,000	Unidad07.1835/EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE AVCB (AUTO VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS)	3.000,00
IS-C 217/2020			REBECA DO NASCIMENTO ALMEIDA ME	3.000,00

338	2020	27/02/2020	0/0	50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL
		50,000	M2 10.1877/TELA ALAMBRADO FIO 16 BWG 2,40MM 1,65MMARAME 0,75MM REVESTIMENTO MALHA 70MM X 1,60 ALTURA	1.625,00
		150,000	M2 10.1878/ARAME REVESTIDO DE PVC FIO 16 BWG 2,40MM	105,00
IS-C 218/2020			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	1.730,00

Global Estimativo				
339	2020	27/02/2020	0/0	50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL
		50,000	M2 10.1877/TELA ALAMBRADO FIO 16 BWG 2,40MM 1,65MMARAME 0,75MM REVESTIMENTO MALHA 70MM X 1,60 ALTURA	1.625,00
		150,000	M2 10.1878/ARAME REVESTIDO DE PVC FIO 16 BWG 2,40MM	105,00
IS-C 219/2020			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	1.730,00

Global Estimativo				
340	2020	28/02/2020	0/0	524 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA
		335,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.412,00
IS-C 220/2020			D.A.F. DE OLIVEIRA ME	2.412,00

341	2020	28/02/2020	0/0	512 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA
		207,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.490,40
IS-C 221/2020			D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.490,40

342	2020	28/02/2020	0/0	747 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 : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 51 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		100,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		720,00
IS-C 222/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		720,00

343	2020	28/02/2020	0/0	161	AQUISIÇÃO DE MATERIAL		
				1,000	Peça 03.1695/FIO CABO 2,5MM ROLO COM 100MTS		135,00
				6,000	SACO 10.1760/ARGAMASSA PISO SOBRE PISO SACO COM 20 KG		171,00
				4,000	LTA. 10.1775/TINTA BRANCA ECOMICA PEG PINTE 18 LITROS		552,00
				5,000	Peça 10.1879/FECHADURA PARA PORTA EXTERNA CX 40MM		260,00
				3,000	JOGO 10.1880/JOGO DOBRADIÇA E PARAFUSO COM 3 PÇ		45,00
				3,000	Peça 10.1881/VITRO EM ALUMINIO 1,20X1,0 COM GRADE	1.050,00	
				1,000	Peça 10.1882/GABINETE PARA COZINHA COM PIA EM INOX 1,20MTS	468,00	
				20,000	Peça 10.1883/TELHA TRANSPARENTE EM P.P 2,44X0,50	818,00	
				8,000	Galão 10.1884/TINTA VD FOLHA ESMALTE BASE AGUA GL 3,6 LTS	944,00	
				1,000	LT 10.1885/MASSA CORRIDA ACRILICA 25KG	115,00	
				10,000	Peça 10.1886/LAMPADA FLUORESCENTE ECONOMICA 25WTS E27	258,00	
				5,000	Peça 10.1887/INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA 1 TECLA	30,00	
				5,000	M2 10.1888/FORRO EM MADEIRA CEDRINHO	260,00	
				2,000	Galão 10.1889/VERNIZ EXTRA GL 3,6 LTS	196,00	
				2,000	Peça 10.1890/TRINCHA 319-2	12,00	
				1,000	Peça 10.1891/TRINCHA 319-3	9,30	
				1,000	Peça 10.1892/ROLO LÃ NATURAL COM GARFO	48,00	
				12,000	M2 10.1893/PISO CERAMICO CONFORME AMOSTRA	346,80	
IS-C 223/2020					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	5.718,10	

344	2020	28/02/2020	0/0	652	AQUISIÇÃO DE MATERIAL		
				30,000	Peça 10.1894/TUBO EM CONCRETO ARMADO PA-2 500X1500MM 380KG	5.550,00	
IS-C 224/2020					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	5.550,00	

346	2020	28/02/2020	0/0	358	AQUISIÇÃO DE MATERIAL		
				1.000,000	Peça 10.1804/BLOCO DE CIMENTO 15 CTS	1.700,00	
IS-C 225/2020					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	1.700,00	

359	2020	02/03/2020	0/0	238	AQUISIÇÃO DE MATERIAL		
				2,000	Unidad03.0015/CHUVEIRO 220 V 03 ESTAÇÕES 4400 W	116,00	
				2,000	ROLO 03.0034/FITA ISOLANTE COM 20 MTS	14,00	
				30,000	Unidad03.0118/BLOCO CIMENTO 15	51,00	
				5,000	Unidad03.0204/BROCHA RETANGULAR P/ PINTURA	30,00	
				4,000	Unidad03.1601/TRINCHA 3"	37,20	
				10,000	ROLO 03.1610/FITA CREPE 4,8 X 50 M	90,00	
				2,000	Galão 03.1777/TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GL 3,6 LTS	172,00	
				2,000	SACO 03.1803/CIMENTO CPII SC C/ 50 KG	52,00	
				1,000	MT 10.1762/AREIA LAVADA	105,00	
				5,000	LT 10.1895/TINTA BRANCA LATEX 18LTS BRANCA	690,00	
				2,000	ROLO 10.1896/FIO CABO 4,0MM	470,00	
				10,000	Peça 10.1897/DUCHA FRIA GRANDE 9	196,00	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		2,000 Galão 10.1898/TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE 3,6 LTS		172,00
		15,000 Peça 10.1899/CORANTE VERDE XADREZ		57,00
		20,000 FOLHA10.1900/LIXA FERRO 36		60,00
		2,000 Galão 10.1901/AGUARRAS 5 LTS		110,00
		5,000 Peça 10.1902/CADEADO 35 MM		90,00
		4,000 Peça 10.1903/FECHADURA PARA PORTA EXTERNA CX 40MM		208,00
		2,000 Peça 10.1904/ENXADA COM CABO		64,00
		1,000 Peça 10.1905/PÁ COM CABO		25,00
		2,000 Peça 10.1906/RASTELO COM CABO		76,00
		3,000 Peça 10.1907/ROLO PARA PINTURA ESPUMA 15 CTS		22,50
IS-C 226/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		2.907,70
361	2020 03/03/2020 0/0	161 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
		170,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.224,00
IS-C 227/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.224,00
363	2020 03/03/2020 0/0	73 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
		258,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.857,60
IS-C 228/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.857,60
364	2020 03/03/2020 0/0	216 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
		63,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		453,60
IS-C 229/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		453,60
366	2020 03/03/2020 0/0	512 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		
		1,000 Unidad10.0010/GÁS GLP P13		81,00
		23,000 Unidad10.0966/GÁS GLP P45		7.866,00
IS-C 230/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		7.947,00
Global Estimativo				
367	2020 03/03/2020 0/0	82 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONTROLE DE QUALIDADE		
		1,000 Serviço07.1838/EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X		800,00
IS-C 231/2020		CSR COMERCIO E FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS E SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E		800,00
Global Estimativo				
368	2020 04/03/2020 0/0	358 AQUISIÇÃO DE MATERIAL		
		1.000,000 Unidad10.1908/Guia de concreto reta com resistencia do concreto a compressão fck=20Mpa medindo 100cm		15.000,00
IS-C 232/2020		INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERECI LTDA-EPP		15.000,00
369	2020 17/03/2020 0/0	749 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO		
		1,000 ROLO 10.1909/FIO CABO 10MM PRETO ROLO COM 100MTS COBRECON		622,00
		3,000 ROLO 10.1910/FIO CABO 2,5MM PRETO ROLO COM 100MTS COBRECON		405,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		2,000 ROLO 10.1911/FIO CABO 2,5 AZUL ROLO COM 100MTS COBRECON		270,00
		4,000 ROLO 10.1912/FIO CABO 2,5MM VERDE ROLO COM 100MTS COBRECON		540,00
		1,000 Peça 10.1913/QUADRO SOBREPOR PARA 12 DIJUNTORES LEGRAND		45,00
		1,000 Peça 10.1914/DIJUNTOR BIPOLAR 32A JNG		34,50
		2,000 Peça 10.1915/DIJUNTOR BIPOLAR 20A JNG		69,00
		4,000 Peça 10.1916/DIJUNTOR BIPOLAR 16A JNG		44,00
		12,000 Peça 10.1917/LUMINARIA EM LED DE 1,20MTS COM 2 LAMPADAS 18WTS TUBULAR		1.632,00
		3,000 Peça 10.1918/TOMADA DUPLA 10A		30,00
		3,000 Peça 10.1919/INTERRUPTOR SIMPLES		18,00
		6,000 ROLO 10.1920/FITA ISOLANTE GRANDE COM 20MTS		42,00
		4,000 ROLO 10.1921/FIO CABO 6,0MM PRETO ROLO COM 100MTS COBRECON		1.420,00
		4,000 Peça 10.1922/CAIXA D AGUA DE 1000LTS TIPO TANQUE - TAMPA DE ROSCA		2.380,00
IS-C 233/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		7.551,50
370	2020 05/03/2020 0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS		
		1,000 Unidad38.0002/MATERIAL HIDRAULICO		17.600,00
IS-C 234/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		17.600,00
Global Estimativo				
371	2020 06/03/2020 0/0	100 LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA SAMU1		
		9,000 MES 07.0986/LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU		10.800,00
IS-C 235/2020		UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT		10.800,00
372	2020 06/03/2020 0/0	740 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		
		1,000 Unidad48.0100/LAMPADA DE FENDA		18.870,00
		1,000 Unidad48.0109/AQUISIÇÃO DE TONOMETRO		3.195,00
IS-C 236/2020		LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA		22.065,00
375	2020 06/03/2020 0/0	655 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		3,000 Frasco 09.2374/SERETIDE 25MCG/50MG		342,00
IS-C 237/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		342,00
Global Estimativo				
376	2020 06/03/2020 0/0	655 AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO		
		90,000 VIDRO09.2375/PAPA DE FRUTAS-120 GRAMAS		405,00
IS-C 238/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		405,00
Global Estimativo				
377	2020 06/03/2020 0/0	655 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL		
		66,000 LTA. 09.2376/DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEÍCA COM SABOR		3.795,00
IS-C 239/2020		CARMEN SILVIA DOS DOS SANTOS		3.795,00
Global Estimativo				
384	2020 10/03/2020 0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		6,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 240/2020		MARIA ANDREA DOS SANTOS		1.800,00

Global Estimativo				
385	2020	10/03/2020 0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 241/2020		CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA		1.800,00

Global Estimativo				
386	2020	10/03/2020 0/0	83 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS	
		90,000 Bloco 07.1649/FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL		900,00
		25,000 Bloco 07.1651/FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL		250,00
		40,000 Bloco 07.1839/AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO		400,00
IS-C 242/2020		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		1.550,00

Global Estimativo				
387	2020	10/03/2020 0/0	162 LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		11,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		5.005,00
IS-C 243/2020		CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		5.005,00

388	2020	10/03/2020 0/0	181 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
		1,000 Unid10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS		14.054,95
IS-C 244/2020		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		14.054,95

Global Estimativo				
389	2020	10/03/2020 0/0	453 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
		1,000 Unid10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS		2.056,69
IS-C 245/2020		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		2.056,69

Global Estimativo				
391	2020	09/03/2020 0/0	240 AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
		1,000 Serviço 07.1850/MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES JOÃO BAPTISTA PALAZZOLLI E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL PARA O GINASIO DE ESPORTES JOÃO BAPTISTA PALAZZOLLI E PARA O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL VILA NOVA		15.603,89
IS-C 247/2020		BOLD ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA ME		15.603,89

Global Estimativo				
392	2020	10/03/2020 0/0	704 LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		11,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		7.315,00
IS-C 248/2020		CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		7.315,00

Global Estimativo				
393	2020	10/03/2020 0/0	51 LOCAÇÃO DE IMOVEL	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto			
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor			Valor Total Total Líquido
		11,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL				1.925,00
IS-C 249/2020		CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA				1.925,00
Global Estimativo						
394	2020 10/03/2020 0/0	513 LOCAÇÃO DE IMOVEL				
		11,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL				5.005,00
IS-C 250/2020		CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA				5.005,00
Global Estimativo						
395	2020 10/03/2020 0/0	694 LOCAÇÃO DE IMOVEL				
		11,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL				19.250,00
IS-C 251/2020		CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA				19.250,00
Global Estimativo						
396	2020 12/03/2020 0/0	163 ALUGUEL DE CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE COM MOTORISTA				
		1,000 Serviço 07.1851/ALUGUEL DE CAMINHÃO PEQUENO PORTE				4.290,00
IS-C 252/2020		ODAIR DE OLIVEIRA PONTES				4.290,00
Global Estimativo						
398	2020 12/03/2020 0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS				
		1,000 Unidad38.0002/MATERIAL HIDRAULICO				17.600,00
IS-C 253/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				17.600,00
Global Estimativo						
403	2020 11/03/2020 0/0	21 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE				
		20,000 Caixa 10.1143/SULFITE A4 C/ 10 PCT X 500 FOLHAS				4.600,00
IS-C 254/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				4.600,00
Global Estimativo						
404	2020 11/03/2020 0/0	524 AQUISIÇÃO DE FRALDAS				
		1.584,000 Unidad02.0319/FRALDA XG INFANTIL				950,40
		4.572,000 Unidad02.0320/FRALDA SXG INFANTIL				2.697,48
IS-C 255/2020		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP				3.647,88
Global Estimativo						
405	2020 11/03/2020 0/0	52 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				
		1,000 Serviço 07.1852/MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				700,00
IS-C 256/2020		ANDREW MATHEUS RIBEIRO AZEVEDO				700,00
Global Estimativo						
406	2020 11/03/2020 0/0	630 TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
		1,000 Serviço 07.1853/CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE, INCLUSO KIT LANCHE NO PERÍODO DA MANHÃ, ALMOÇO SELF-SERVICE COM BEBIDA E PASSEIO INTERNO PARA IDOSOS				12.640,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
IS-C 257/2020		LOHAN AUTO CENTER LTDA ME					12.640,00
Global Estimativo							
407	2020	12/03/2020	0/0	8		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		11,000	MES	10.0812/		LOCAÇÃO DE IMOVEL	13.200,00
IS-C 258/2020		MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARGO					13.200,00
Global Estimativo							
408	2020	12/03/2020	0/0	23		PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	
		1,000	Seviço	07.1489/		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	55.000,00
IS-C 259/2020		PAGINA ZERO - EDITORA JORNALISTICA E PUBLICIDADE LTDA					55.000,00
Global Estimativo							
409	2020	12/03/2020	0/0	73		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		500,000	AMPOLA	09.1714/		TERBUTALINA 0,5 MG/ML INJETÁVEL	582,00
						AMPOLA 1 ML	
		5.000,000	CAPSUD	09.2105/		NIMESULIDA 100MG	250,00
		300,000	CAPSUD	09.2265/		VENLAFAXINA 75MG	157,74
IS-C 260/2020		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					989,74
Global Estimativo							
410	2020	13/03/2020	0/0	688		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		10,000	MES	10.0812/		LOCAÇÃO DE IMOVEL	18.500,00
IS-C 261/2020		RICARDO GOMES					18.500,00
Global Estimativo							
413	2020	13/03/2020	0/0	688		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		11,000	MES	10.0812/		LOCAÇÃO DE IMOVEL	27.500,00
IS-C 262/2020		DANIELA RODRIGUES DA SILVA					27.500,00
Global Estimativo							
414	2020	13/03/2020	0/0	162		LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES	10.0812/		LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 263/2020		JOÃO JOSÉ NEVES					1.800,00
Global Estimativo							
415	2020	13/03/2020	0/0	162		LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES	10.0812/		LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 264/2020		RITA NEUMA DA SILVA COSTA					1.800,00
Global Estimativo							
418	2020	08/04/2020	0/0	761		AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO CAPARA O COVID 19	
		50,000	Caixa	09.2377/		TESTE RÁPIDO CORONAVIRUS CAIXA COM 25 TESTES	8.000,00
IS-C 266/2020		PACTUAL COMERCIAL LTDA.					8.000,00
Global Estimativo							
419	2020	02/04/2020	0/0	358		AQUISIÇÃO DE CONCRETO	

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
			40,000	M3	07.1611/CONCRETO FCK 20 MPA BRITA 1+ 0 SLUMP		10			11.920,00
IS-C 267/2020			GIAMIX CONCRETO LTDA-ME							11.920,00
420	2020	02/04/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% EM GEL					
			50,000	Galão	02.0306/ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO GALÃO C/ 05 LITROS					8.250,00
IS-C 268/2020			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD							8.250,00
421	2020	03/04/2020	0/0	761	AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19					
			200,000	Unidad	09.2378/MASCARA PARA CONTROLE A EXPOSIÇÃO(PTR 95/PFF-2) MODELO BICO DE PATO PARA PROTEÇÃO DO BACILO DA TURBECULOSE					5.600,00
IS-C 269/2020			MEDICAL CHIZZOLINI LTDA.							5.600,00
Global Estimativo										
426	2020	28/02/2020	0/0	22	LOCAÇÃO DE IMOVEL					
			11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					9.168,83
IS-C 270/2020			JOAO BRITO BUCCI							9.168,83
Global Estimativo										
427	2020	28/02/2020	0/0	239	LOCAÇÃO DE IMOVEL					
			11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					31.357,48
IS-C 271/2020			ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA							31.357,48
Global Estimativo										
428	2020	13/03/2020	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					17.600,00
IS-C 272/2020			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							17.600,00
Global Estimativo										
429	2020	13/03/2020	0/0	10	CONCERTO DA GELADEIRA					
			1,000	Seviço	07.0064/CONCERTO DE GELADEIRA, TROCA DE FILTRO SECADOR E GÁS					280,00
IS-C 273/2020			JEFFERSON DA SILVA							280,00
Global Estimativo										
430	2020	13/03/2020	0/0	526	CONCERTO DA GELADEIRA E FREEZER					
			1,000	Seviço	07.1857/CONCERTO DE GELADEIRA E FREEZER					180,00
IS-C 274/2020			JEFFERSON DA SILVA							180,00
Global Estimativo										
432	2020	13/03/2020	0/0	240	CONCERTO DA GELADEIRA					

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		1,000	Seviço07.1633/CONCERTO DE GELADEIRA	280,00
IS-C 276/2020		JEFFERSON DA SILVA		280,00

Global Estimativo				
433	2020	13/03/2020	0/0	218 CONCERTO DA GELADEIRA
		1,000	Unidad07.1858/KIT DE PARTIDA	180,00
IS-C 277/2020		JEFFERSON DA SILVA		180,00

Global Estimativo				
434	2020	16/03/2020	0/0	689 MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
		12,000	MES 07.1860/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNICADORES	7.980,00
IS-C 278/2020		UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT		7.980,00

Global Estimativo				
435	2020	18/03/2020	0/0	435 SERVIÇO DE MOTOBOY
		10,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	30.250,00
IS-C 279/2020		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		30.250,00

Global Estimativo				
436	2020	18/03/2020	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL
		300,000	Unidad09.2379/MASCARA DESCARTAVEL TIPO N95 PFF2	8.100,00
IS-C 280/2020		CARMEN SILVIA DOS DOS SANTOS		8.100,00

Global Estimativo				
437	2020	19/03/2020	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 281/2020		MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA		1.800,00

Global Estimativo				
438	2020	19/03/2020	0/0	23 CONT DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA
		6,000	MES 07.1861/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.	16.200,00
IS-C 282/2020		PAES & RAMAZZINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		16.200,00

439	2020	19/03/2020	0/0	95 AQUISIÇÃO DE BATERIA A BASE DE TROCA PARA O VEÍCULO SAMU
		1,000	Unidad10.1930/BATERIA 12 VOLTS, 150AH CCA 900-POLO POSITIVO LADO ESQUERDO- A BASE DE TROCA	850,00
IS-C 283/2020		FR - BATERIAS LTDA - ME		850,00

Global Estimativo				
440	2020	19/03/2020	0/0	512 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	46.0004/UTENSÍLIOS DE COZINHA	9.749,26
IS-C 284/2020					PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME	9.749,26
441	2020	19/03/2020	0/0	747	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	46.0004/UTENSÍLIOS DE COZINHA	262,07
IS-C 285/2020					PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME	262,07
Global Estimativo						
442	2020	19/03/2020	0/0	714	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	46.0004/UTENSÍLIOS DE COZINHA	471,73
IS-C 286/2020					PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME	471,73
443	2020	19/03/2020	0/0	524	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	46.0004/UTENSÍLIOS DE COZINHA	3.634,13
IS-C 287/2020					PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME	3.634,13
444	2020	19/03/2020	0/0	599	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	46.0004/UTENSÍLIOS DE COZINHA	3.354,62
IS-C 288/2020					PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME	3.354,62
Global Estimativo						
445	2020	20/03/2020	0/0	10	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
			1,000	Seviço	07.0158/SERVIÇOS DE CARTÓRIO	3.000,00
IS-C 289/2020					OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE	3.000,00
446	2020	20/03/2020	0/0	21	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS	
			20,000	Caixa	02.0004/COPO DESC. 200 ML	2.246,00
IS-C 290/2020					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	2.246,00
Global Estimativo						
447	2020	23/03/2020	0/0	637	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE INTERNET	
			30,000	Unidad	08.0300/ADAPTADOR WIRELLES USAB WIFI 1200MBPS	2.037,00
IS-C 291/2020					RODRIGO MALTA ME	2.037,00
Global Estimativo						
448	2020	23/03/2020	0/0	632	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE INTERNET	
			1,000	Unidad	08.0301/ROTEADOR TP LINK ARCHER C60	572,50
IS-C 292/2020					RODRIGO MALTA ME	572,50
449	2020	15/04/2020	0/0	135	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		2,000 Unid10.1931/PNEU 275 80R 22,5 LISO		2.680,00
		8,000 Unid10.1932/PNEU 275 80R 22,5 BORRACHUDO		13.280,00
IS-C 293/2020		COMERCIAL NEMETH LTDA.		15.960,00

Global Estimativo				
450	2020	24/03/2020 0/0	435 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ INFORMATIVO COVID-19	
		500,000 Unid07.1862/CARTAZ INFORMATIVO, 4X0 CORES, COUCHE 170GRS		860,00
IS-C 294/2020		JULIANO STOPPA MUSSELLI GRÁFICA - ME		860,00

Global Estimativo				
451	2020	24/03/2020 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		50,000 ROLO 09.2184/ALGODÃO HIDROFILO-ROLO 500G		575,00
		200,000 Pacote09.2380/PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, PACOTE COM 1000 FOLHAS		3.480,00
IS-C 295/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		4.055,00

Global Estimativo				
452	2020	24/03/2020 0/0	50 AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	
		20,000 MAT. 03.1862/TUBO CONCRETO ARMADO PA3 DN 800MM, TELA DUPLA		7.400,00
		40,000 MAT. 03.1863/TUBO CONCRETO PA1 DN 800MM		10.200,00
IS-C 296/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		17.600,00

Global Estimativo				
453	2020	24/03/2020 0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		5.000,000 Unid09.1524/MASCARA CIRÚRGICA COM CLIP NASAL CX C/ 50 UNIDADES		32.500,00
IS-C 297/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		32.500,00

454	2020	16/04/2020 0/0	761 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRURGICA DESCARTÁVEL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19	
		5.000,000 Unid10.1933/MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA TNTCAMADA 1 DE TNT GRAMATURA 40, CAMADA 2 TNT GRAMATURA 20, CAMADA 3 TNT GRAMATURA 40 NÃO ESTERIL ATÓXICA W HIPOALÉRGICA. FUNÇÃO PRINCIPAL BARREIRA DE USO INDIVIDUAL PARA PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO CONTRA INFECÇÃO DE GOTÍCULAS TRANSMITIDAS A CURTA DISTANCIA.		15.000,00
IS-C 298/2020		LIFETRON BIOTECNOLOGIA LTDA - EPP		15.000,00

456	2020	24/03/2020 0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		1.000,000 Unid09.0993/SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM 10 C/ VALVULA		1.000,00
IS-C 300/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.000,00

Global Estimativo				
457	2020	24/03/2020 0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		100,000 ROLO 09.0958/FITA CREPE HOSPITALAR		400,00
IS-C 301/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		400,00

Global Estimativo				
458	2020	24/03/2020 0/0	74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		4.400,000 Pacote09.2252/GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS- PC COM 10 UNIDADES		2.948,00
IS-C 302/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.948,00

459	2020	06/03/2020 0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		2.000,000 Unidad09.1635/GELCO N°22		1.440,00
		2.000,000 Unidad09.1882/GELCO N°24		1.700,00
		100,000 ROLO 09.1893/PAPEL LENÇOL HOSP. 70CM X 50M		950,00
		200,000 Unidad09.2216/KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTAVEL- TAM P		550,00
		200,000 Unidad09.2217/KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTAVEL-TAM M		620,00
		100,000 Unidad09.2350/KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL G		330,00
IS-C 303/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		5.590,00

Global Estimativo				
460	2020	24/03/2020 0/0	74 AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL	
		3.000,000 Unidad09.2381/AVENTAL MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO PUNHO		13.500,00
IS-C 304/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		13.500,00

Global Estimativo				
461	2020	24/03/2020 0/0	73 AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO	
		200,000 Unidad06.0144/ÓCULOS DE PROTEÇÃO		1.300,00
IS-C 305/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.300,00

462	2020	24/03/2020 0/0	73 AQUISIÇÃO DE MASCARA DE OXIGÊNIO	
		4,000 Unidad09.2382/MASCARA DE OXIGÊNIO ADULTO TUBO CORRUGADO		120,00
IS-C 306/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		120,00

Global Estimativo				
463	2020	24/03/2020 0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		5.000,000 Unidad09.1292/SERINGA DESCARTAVEL 05 ML		800,00
		3.000,000 Unidad09.2383/SERINGA DESCARTAVEL 10 ML		720,00
IS-C 307/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.520,00

464	2020	06/03/2020 0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		2.000,000 Unidad09.1635/GELCO N°22		1.440,00
		2.000,000 Unidad09.1882/GELCO N°24		1.700,00
		100,000 ROLO 09.1893/PAPEL LENÇOL HOSP. 70CM X 50M		950,00
		200,000 Unidad09.2216/KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTAVEL- TAM P		550,00

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			200,000	Unidad	09.2217/KIT PAPANICOLAU COMPLETO	620,00
					DESCARTAVEL-TAM M	
			100,000	Unidad	09.2350/KIT PAPANICOLAU COMPLETO	330,00
					DESCARTÁVEL G	
IS-C 308/2020					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	5.590,00
465	2020	24/03/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			100,000	Unidad	09.1379/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P	2.800,00
			100,000	Unidad	09.2384/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	2.800,00
			100,000	Unidad	09.2385/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G	2.800,00
IS-C 309/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	8.400,00
466	2020	24/03/2020	0/0	512	AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO	
			400,000	Unidad	10.1934/ALCOOL GEL 440G-70INPM	7.960,00
IS-C 310/2020					MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME	7.960,00
467	2020	24/03/2020	0/0	747	AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO	
			50,000	Unidad	10.1934/ALCOOL GEL 440G-70INPM	995,00
IS-C 311/2020					MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME	995,00
468	2020	24/03/2020	0/0	714	AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO	
			80,000	Unidad	10.1934/ALCOOL GEL 440G-70INPM	1.592,00
IS-C 312/2020					MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME	1.592,00
469	2020	24/03/2020	0/0	524	AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO	
			100,000	Unidad	10.1934/ALCOOL GEL 440G-70INPM	1.990,00
IS-C 313/2020					MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME	1.990,00
470	2020	24/03/2020	0/0	599	AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO	
			90,000	Unidad	10.1934/ALCOOL GEL 440G-70INPM	1.791,00
IS-C 314/2020					MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME	1.791,00
471	2020	24/03/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE TIRAS DE REAGENTES	
			300,000	Caixa	09.2002/TIRAS REAGENTES- CX COM 50UNID.	6.750,00
IS-C 315/2020					MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.750,00
472	2020	24/03/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE LANCETAS DEXTRO	
			10.000,000	Unidad	09.2166/LANCETAS DEXTRO 28G	560,00
IS-C 316/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	560,00
474	2020	13/03/2020	0/0	655	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			6,000	Unidad	09.0134/FITA MICROPORE 25 MMX10 MTS	18,72
			6,000	Unidad	09.2332/ÓLEO DE GIRASSOL ANTI ESCARAS	102,00
IS-C 318/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	120,72

(Página: 63 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

489	2020	27/03/2020	0/0	75	ADQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
------------	-------------	------------	-----	----	-----------------------------------

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			30.000,000		COMP. 09.0056/GLIBENCLAMIDA 5MG	4.200,00
IS-C 326/2020					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	4.200,00
490	2020	27/03/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			30.000,000		CAPSU09.2264/METFORMINA 500MG	2.100,00
IS-C 327/2020					INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.100,00
491	2020	27/03/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			100,000		BISNA09.2391/SULFADIAZINA DE PRATA	376,75
IS-C 328/2020					ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	376,75
492	2020	27/03/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			300,000		AMPOL09.1055/DIAZEPAM 10MG/2ML	158,40
IS-C 328/2020					ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	158,40
493	2020	27/03/2020	0/0	135	AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO	
			150,000		Pacote02.0116/SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UNID	8.985,00
IS-C 329/2020					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	8.985,00
495	2020	27/03/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			174,000		LITRO09.2183/HIPOCLORITO DE SODIO DE 1,0% FR COM 1L.	609,00
IS-C 331/2020					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	609,00
496	2020	27/03/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			216,000		Unidad09.1021/ALMOTOLIA TRANSPARENTE 125ML	712,80
IS-C 332/2020					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	712,80
501	2020	30/03/2020	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	17.600,00
IS-C 336/2020					RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	17.600,00
502	2020	27/03/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			10.000,000		COMP. 09.0969/ACIDO FÓLICO 5MG	400,00
			1.000,000		Frasco 09.0980/IBUPROFENO 50MG/ML	1.070,00
IS-C 337/2020					INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.470,00
503	2020	25/03/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			200,000		Pacote09.2380/PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, PACOTE COM 1000 FOLHAS	3.480,00
IS-C 338/2020					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	3.480,00
504	2020	27/03/2020	0/0	637	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde	Unid. Descrição Item		Valor Total
		Fornecedor			Total Líquido
		1,000	MATER10.1935/AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO		8.603,76
IS-C 339/2020		PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME			8.603,76

506	2020	23/03/2020	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
		1,000	Unidad38.0002/MATERIAL HIDRAULICO		17.600,00	
IS-C 340/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			17.600,00	

Global Estimativo						
507	2020	30/03/2020	0/0	8	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		10,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		9.000,00	
IS-C 341/2020		REGINA APARECIDA CALVITTI NAVARRO			9.000,00	

508	2020	13/03/2020	0/0	655	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		3,000	Frasco 09.2019/SEREDITE 25/125 MCG (PROPIONATO DE FLUTICASONA) COM 120 DOSE CADA FRASCO		405,00	
		4,000	LTA. 09.2020/FIBE MAIS, LATA DE 260 gr		420,00	
		12,000	LTA. 09.2021/MUCILON MULTICEREAIS, LATA 400 GRAMAS		174,00	
		3,000	TUBOS09.2249/OXIDO DE ZINCO + NISTATINA POMADA		29,25	
		90,000	LT 09.2392/DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA USO ENTERAL OU ORAL NORMOCALÓRICA 1.0 KCAL/ML		6.750,00	
IS-C 342/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			7.778,25	

509	2020	13/03/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		2,000	Galão 09.0228/REVELADOR RX 38 LITROS		708,00	
IS-C 343/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			708,00	

511	2020	30/04/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		10.000,000	Unidad09.0229/SERINGA 1 ML COM AGULHA PARA INSULINA		3.800,00	
IS-C 344/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			3.800,00	

512	2020	30/04/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		50,000	ROLO 09.1614/ALGODÃO HIDRÓFILO 500GRS		575,00	
IS-C 345/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			575,00	

513	2020	30/04/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		11,000	Caixa 09.2393/COMPRESSA GAZE 13 FIOS ESTERIL 7,5 X 7,5 CX COM 400X 10UND.		2.552,00	
IS-C 346/2020		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			2.552,00	

517	2020	30/04/2020	0/0	655	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 09	
		3,000	Frasco 09.1181/POLIVITAMINICO GOTAS		55,50	
		3,000	Frasco 09.1209/CAVILON SPRAY 28 ML		381,00	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		12,000 Frasco 09.1753/ESCOLPOLAMINA 10MG/ML FRASCO 20 ML BUSCOPAN		180,00
		12,000 Frasco 09.2012/DOMPERIDONA 1MG/ML SOL ORAL- FRASCO COM 100ML		166,80
		3,000 Frasco 09.2328/KALOB 825MG/ML		213,00
IS-C 350/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		996,30

518	2020	30/04/2020	0/0	655	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
				90,000	COMP. 09.1436/PURAN T4 125 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS		52,20
				90,000	Caixa 09.1439/CIPROFIBRATO 100 MG		78,30
				90,000	COMP. 09.1440/ROSUVASTATINA 20 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS		121,50
				180,000	COMP. 09.1443/APRESOLINA 25MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS		59,40
				180,000	COMP. 09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG		25,20
				9,000	CANETA 09.1660/INSULINA TOUJEO 300 UI/ML CX C/ 01 CANETA		1.845,00
				90,000	COMP. 09.1907/JORDIANCE 25MG CX C/30CP		648,00
				90,000	COMP. 09.2162/ALOPURINOL 100MG		12,60
				90,000	COMP. 09.2245/NESINA 25MG		279,00
				180,000	COMP. 09.2246/GLIFAGE XR 850MG		167,40
IS-C 351/2020					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.288,60

Global Estimativo							
523	2020	01/04/2020	0/0	360	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (FACHADA)		
				1,000	Seviço 07.1866/PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (FACHADA)		1.750,00
IS-C 356/2020					MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS		1.750,00

527	2020	02/04/2020	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA		
				150,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.080,00
IS-C 358/2020					D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.080,00

529	2020	02/04/2020	0/0	747	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA		
				130,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		936,00
IS-C 360/2020					D.A.F. DE OLIVEIRA ME		936,00

530	2020	03/04/2020	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
				30,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		216,00
IS-C 361/2020					D.A.F. DE OLIVEIRA ME		216,00

531	2020	03/04/2020	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
				204,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.468,80
IS-C 362/2020					D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.468,80

532	2020	03/04/2020	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
				90,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		648,00
IS-C 363/2020					D.A.F. DE OLIVEIRA ME		648,00

533	2020	03/04/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
-----	------	------------	-----	----	-------------------------------------	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		216,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.555,20
IS-C 364/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.555,20
534	2020 03/04/2020 0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		30,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	216,00
IS-C 365/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		216,00
535	2020 03/04/2020 0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		30,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	216,00
IS-C 366/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		216,00
Global Estimativo				
539	2020 03/04/2020 0/0	623	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		9,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	7.550,10
IS-C 367/2020		PEDRO SIMPLICIO DA SILVA		7.550,10
Global Estimativo				
541	2020 13/03/2020 0/0	679	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN	
		5,000	MES 07.1669/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.	2.577,00
IS-C 368/2020		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROD		2.577,00
542	2020 06/04/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO	
		300,000	LITROS9.1253/ALCOOL ETILICO 70%	2.280,00
IS-C 369/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.280,00
543	2020 04/05/2020 0/0	760	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE OXIGÊNIO	
		100,000	Unidad09.2401/CÂNULA NASAL ADULTO	699,00
		50,000	Unidad09.2402/UMIDIFICADOR	988,00
		50,000	Unidad09.2403/EXTENSÃO DE OXIGÊNIO C/ CONECTOR DE ROSCA	461,50
		10,000	Unidad09.2404/FLUXOMETRO 0-15 I/M OXIGÊNIO	605,40
		10,000	Unidad09.2405/VALVULA REG. PARA CILINDRO C1 SAÍDA P/ OXIGÊNIO S/FLUXOMETRO	2.545,00
IS-C 370/2020		RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP		5.298,90
Global Estimativo				
544	2020 08/04/2020 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 371/2020		GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP		57.897,00

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

Global Estimativo				
545	2020	08/04/2020	0/0	100 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS
		100,000	Bloco 07.1486/RECEITUÁRIO	630,00
		60,000	Bloco 07.1487/SADT C/ 100	420,00
		30,000	Bloco 07.1545/DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO BLOCO C/ 100 FOLHAS	189,00
		30,000	Bloco 07.1619/ATESTADO MÉDICO	189,00
		30,000	Bloco 07.1730/ORDEN DE SERVIÇOS AMBULÂNCIA	300,00
IS-C 372/2020		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		1.728,00

546	2020	08/04/2020	0/0	761 AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL ETILICO
		50,000	Galão 02.0346/ALCOOL EM GEL ETILICO 70%	6.300,00
IS-C 373/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		6.300,00

547	2020	04/05/2020	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
		20,000	Unidad02.0037/RODO DE MADEIRA 40 CM, C/ CABO	104,00
		30,000	Pacote02.0304/COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200ML C/2500	3.184,50
		100,000	Peça 02.0336/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	220,00
IS-C 374/2020		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		3.508,50

551	2020	04/05/2020	0/0	135 AQUISIÇÃO DE PEÇAS
		1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1.700,00
IS-C 375/2020		POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.		1.700,00

Global Estimativo				
553	2020	04/05/2020	0/0	138 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA FQZ-6039
		1,000	Unidad07.1870/SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FRQZ-6039	190,00
IS-C 376/2020		POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.		190,00

554	2020	16/04/2020	0/0	607 AQUISIÇÃO DE PNEUS
		12,000	Unidad10.1937/PNEUS 175/65R14	2.760,00
		4,000	Unidad10.1938/PNEUS 205/60R16	1.520,00
		8,000	Unidad10.1939/PNEUS 225/75R16	5.154,40
		8,000	Unidad10.1940/PNEUS 205/75R16	4.320,00
		4,000	Unidad10.1941/PNEUS 175/70R14	1.148,60
		4,000	Unidad10.1942/PNEUS 205/70R15	1.948,60
IS-C 377/2020		MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS E ACESSORIOS ME		16.851,60

Global Estimativo				
556	2020	16/04/2020	0/0	75 AQUISIÇÃO DE PNEUS
		16,000	Unidad10.1943/PNEUS 165/70R14	4.160,00
		4,000	Unidad10.1944/PNEUS 165/70R13	840,00
IS-C 378/2020		MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS E ACESSORIOS ME		5.000,00

558	2020	16/04/2020	0/0	104 AQUISIÇÃO DE PNEUS
-----	------	------------	-----	------------------------

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		4,000 Unid10.1945/PNEUS 175/70R13		860,00
IS-C 379/2020		MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS E ACESSORIOS ME		860,00

Global Estimativo				
559	2020	16/04/2020 0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 380/2020		LUZIA LINS		1.800,00

Global Estimativo				
560	2020	16/04/2020 0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 381/2020		VILMAR JOSÉ NERES		1.800,00

Global Estimativo				
561	2020	16/04/2020 0/0	435 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ INFORMATIVO COVID-19	
		3.000,000 Unid07.1871/FOLHETOS IMPRESSOS EM PAPEL COUCHE 4X0 CORES, MEDIDA 15X21CM		765,00
IS-C 382/2020		JULIANO STOPPA MUSSELLI GRÁFICA - ME		765,00

Global Estimativo				
562	2020	22/04/2020 0/0	100 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	
		1,000 Seviço07.1872/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA DJL 4869		700,00
IS-C 383/2020		CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		700,00

563	2020	22/04/2020 0/0	607 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto de VEÍCULO	
		1,000 Peça 10.1946/CAVALETE BOCAL DE ESCOAMENTO D ÁGUA		715,00
IS-C 384/2020		CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		715,00

Global Estimativo				
564	2020	16/04/2020 0/0	435 CONFECÇÃO DE OUTDOOR	
		20,000 Unid07.1873/OUTDOOR 9,00X3,00-PAPEL COUCHE 115G IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA QUALIDADE EM 16 PARTES		16.680,00
IS-C 385/2020		MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS		16.680,00

Global Estimativo				
565	2020	16/04/2020 0/0	10 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	
		1,000 Seviço07.1874/PLACA DE IDENTIFICAÇÃO		150,00
IS-C 386/2020		MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS		150,00

567	2020	17/04/2020 0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		20.000,000 CAPSUD9.1995/LEVOTIROXINA 25MG		1.800,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 70 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 388/2020			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.							1.800,00
568	2020	17/04/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			10.000,000		Unidad09.2395/CARBONATO DE LÍTIO 300MG					3.400,00
IS-C 389/2020			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.							3.400,00
569	2020	17/04/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			1.000,000		CAPSUD9.2396/AQUISIÇÃO DE HALDOL 1MG					120,00
IS-C 390/2020			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							120,00
570	2020	17/04/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			20.000,000		COMP. 09.0591/ENALAPRIL 5 MG					1.000,00
IS-C 391/2020			INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							1.000,00
571	2020	17/04/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			20.000,000		CAPSUD9.2360/SERTRALINA 50MG					2.480,00
IS-C 392/2020			ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							2.480,00
572	2020	17/04/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			200,000		AMPOL09.2397/EFEDRINA 1ML					484,00
IS-C 393/2020			ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							484,00
573	2020	17/04/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			600,000		CAPSUD9.2265/VENLAFAXINA 75MG					315,48
IS-C 394/2020			INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							315,48
Global Estimativo										
574	2020	17/04/2020	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 395/2020			SILVANA DE PAULA							1.800,00
575	2020	17/04/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			200,000		AMPOL09.2224/MORFINA 10MG/ML					1.358,00
			5.000,000		COMP. 09.2304/CARVEDILOL 25MG					1.350,00
			200,000		Frasco 09.2398/FENOTEROL 5MG/ML					1.428,00
IS-C 396/2020			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							4.136,00
576	2020	17/04/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			30.150,000		COMP. 09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG					4.432,05
IS-C 397/2020			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.							4.432,05
Global Estimativo										
577	2020	23/04/2020	0/0	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 71 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Unid07.0713/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA		391,27
IS-C 398/2020		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		391,27

Global Estimativo				
578	2020	24/04/2020 0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		5,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.500,00
IS-C 399/2020		LEONARDO LOPES DA SILVA		1.500,00

Global Estimativo				
579	2020	24/04/2020 0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		5,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.500,00
IS-C 400/2020		ANELI CICERA DA SILVA		1.500,00

Global Estimativo				
580	2020	24/04/2020 0/0	514 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA	
		4,000 MES 07.1876/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES.		8.928,00
IS-C 401/2020		LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA		8.928,00

Global Estimativo				
581	2020	24/04/2020 0/0	543 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA	
		4,000 MES 07.1876/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES.		240,00
IS-C 402/2020		LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA		240,00

Global Estimativo				
582	2020	24/04/2020 0/0	528 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA	
		4,000 MES 07.1876/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES.		432,00
IS-C 403/2020		LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA		432,00

Global Estimativo				
583	2020	24/04/2020 0/0	526 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA	
		4,000 MES 07.1876/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES.		3.072,00
IS-C 404/2020		LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA		3.072,00

Global Estimativo

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Qtde	Unid.	Descrição	Ficha Objeto	Item	Valor Total
									Total Líquido
Modalidade / Ano									
584	2020	24/04/2020	0/0			600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA		
				4,000	MES	07.1876/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES.			3.328,00
IS-C 405/2020		LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA							3.328,00
585	2020	24/04/2020	0/0			73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
				1.000,000	Unidad	09.1227/GELCO N° 22			960,00
				5,000	Caixa	09.2110/TESTE DE GRAVIDEZ			550,00
				100,000	ROLO	09.2255/PAPEL LENÇOL 70X50M			790,00
				500,000	Unidad	09.2399/POLIFIX- EQUIPO PARA INFUSÃO MULTIVIAS			600,00
IS-C 406/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP							2.900,00
587	2020	24/04/2020	0/0			73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
				100,000	ROLO	09.1641/ESPARADRAPO 10CM X 4,5MTS			798,00
IS-C 407/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							798,00
590	2020	24/04/2020	0/0			73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
				100,000	ROLO	09.1588/FITA ADESIVA MICROPORE 25MM			218,00
IS-C 409/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							218,00
591	2020	24/04/2020	0/0			73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
				1.000,000	Unidad	09.1208/GELCO N° 24			990,00
IS-C 409/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							990,00
594	2020	04/05/2020	0/0			431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
				600,000	COMP.	09.1134/ACICLOVIR 200 MG			270,00
IS-C 412/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							270,00
Global Estimativo									
597	2020	11/05/2020	0/0			100	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL		
				1,000	Seviço	07.0267/DOSIMETRIA PESSOAL PELO PERIODO DE 12 MESES			3.125,52
IS-C 413/2020		TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - EPP							3.125,52
598	2020	11/05/2020	0/0			607	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO.		
				20,000	Caixa	04.0009/SUCO EM PÓ			424,20
				35,000	Caixa	04.0011/BOLACHA MAIZENA			131,25
				15,000	KG	04.0016/CEBOLA .			85,65
				30,000	KG	04.0025/SAL REFINADO			67,50
				100,000	KG	04.0139/BISTECA DE PORCO			1.499,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
		48,000	Unidad04.0149/COUVE MANTEIGA				116,64
		24,000	Unidad04.0165/REPOLHO VERDE				119,76
		100,000	Pacote04.0170/ARROZ TIPO I, PACOTE COM 5 KG				1.599,00
		24,000	Pacote04.0182/TEMPERO SAZON				99,12
		140,000	LT 04.0267/OLEO DE SOJA				690,20
		12,000	KG 04.0279/ALHO ROXO				360,00
		90,000	KG 04.0281/LINGUIÇA TOSCANA				1.620,00
		1.200,000	KG 04.0308/PÃO FRANCÊS				840,00
		100,000	KG 04.0321/COXINHA DA ASA				1.200,00
		240,000	KG 04.0322/FILE DE FRANGO				3.112,80
		55,000	Unidad04.0323/MARGARINA 500GR				274,45
		90,000	DUZIA04.0324/AQUISIÇÃO DE OVOS				706,50
		90,000	Pacote10.1686/PÓ DE CAFÉ 1KG				1.773,90
		15,000	Caixa 10.1687/CHÁ MATE 500 GR				96,15
		160,000	Pacote10.1688/AÇUCAR REFINADO 1 KG				454,40
		35,000	Pacote10.1695/BOLACHA SALGADA 400 GR				131,25
		190,000	Pacote10.1752/FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I C/ 01 KG				1.605,50
		30,000	Unidad10.1947/LEITE EM PÓ 800 GR				513,90
		25,000	Unidad10.1948/VINAGRE DE LIMÃO 750 ML				67,50
IS-C 414/2020		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					17.588,67
Global Estimativo							
599	2020 01/04/2020 0/0	764	LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL				
		1,000	Seviço07.1877/LOCAÇÃO DE ANDAIME, PLATAFORMA E JOGO DE RODA				660,00
IS-C 415/2020		SONIA DE LOURDES SOUZA CONFECCAO DE REDES ME					660,00
600	2020 12/05/2020 0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA FORMAÇÃO DO KIT ESCOLAR				
		1,000	Unidad01.0143/KIT ESCOLAR				9.388,76
IS-C 416/2020		TESE - COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS EIRELI - ME					9.388,76
601	2020 12/05/2020 0/0	747	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA FORMAÇÃO DO KIT ESCOLAR				
		1,000	Unidad01.0143/KIT ESCOLAR				252,39
IS-C 417/2020		TESE - COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS EIRELI - ME					252,39
603	2020 12/05/2020 0/0	599	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA FORMAÇÃO DO KIT ESCOLAR				
		1,000	Unidad01.0143/KIT ESCOLAR				3.230,54
IS-C 419/2020		TESE - COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS EIRELI - ME					3.230,54
604	2020 12/05/2020 0/0	524	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA FORMAÇÃO DO KIT ESCOLAR				
		1,000	Unidad01.0143/KIT ESCOLAR				3.499,75
IS-C 420/2020		TESE - COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS EIRELI - ME					3.499,75
605	2020 14/04/2020 0/0	161	AQUISIÇÃO DE 100 CESTAS BÁSICAS				

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		100,000 Unid	10.0118/CESTAS BÁSICAS	5.230,00
IS-C 421/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		5.230,00

606	2020	27/04/2020	0/0	632	AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE	
		1,000	Unid	05.0410/SMARTPHONE 16GB- TELA INFINITA 6 ANDROID G0, 8.1 DUAL CHIP, CAMERA FRONTAL DE 5MP COM FLASH		1.650,00
IS-C 422/2020		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME				1.650,00

Global Estimativo						
608	2020	28/04/2020	0/0	100	CONT. DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTÓGICOS	
		1,000	Seviço	07.1878/INSTALAÇÃO COMPLETA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS		2.300,00
IS-C 424/2020		SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUTENÇÃO HOSP. INDUST. E PROJETOS LTDA -				2.300,00

Global Estimativo						
609	2020	29/04/2020	0/0	514	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA	
		8,000	MES	07.1208/SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.		50.864,00
IS-C 425/2020		ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME				50.864,00

611	2020	29/04/2020	0/0	629	AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA AS ATIVIDADES SOCIOESPORTIVAS E RECREATIVAS	
		10,000	Unid	37.0191/DOMINÓ PROFISSIONAL DE OSSO-ESTOJO COM 28 PEÇAS		336,00
		1,000	Unid	37.0192/JOGO DE DAMA MACIÇO COM ESTOJO DE PLASTICO		22,60
		2,000	Caixa	37.0193/BARALHO 157- AZUL- COM 12 BARALHOS		47,50
		1,000	Unid	37.0194/JOGO DE BINGO COMPLETO MARCADORES COLORIDOS E GLOBO TABULEIRO		271,45
		3,000	Unid	37.0195/JOGO DE PEGA VARETA		122,10
		20,000	Unid	37.0196/BASTÃO DE MADEIRA ENVERNIZADA, MEDINDO 1,50M DE COMPRIMENTO		1.244,00
		15,000	Unid	37.0197/BOLA DE YOGA 25CM		523,50
IS-C 426/2020		RODRIGO MALTA ME				2.567,15

612	2020	29/04/2020	0/0	765	AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA AS ATIVIDADES SOCIOESPORTIVAS E RECREATIVAS	
		1,000	Unid	37.0198/MESA DE PEBOLIM COM BONECOS DE POLIPROPILENO E BOLAS INCLUIDAS		1.588,05
IS-C 427/2020		RODRIGO MALTA ME				1.588,05

Global Estimativo						
614	2020	04/05/2020	0/0	121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço	07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.		5.000,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
IS-C 428/2020		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				5.000,00
Global Estimativo						
615	2020	04/05/2020	0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	2.100,00
IS-C 429/2020		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				2.100,00
Global Estimativo						
616	2020	04/05/2020	0/0	163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.000,00
IS-C 430/2020		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				3.000,00
Global Estimativo						
617	2020	04/05/2020	0/0	373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.000,00
IS-C 431/2020		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				3.000,00
Global Estimativo						
618	2020	04/05/2020	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	4.500,00
IS-C 432/2020		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				4.500,00
Global Estimativo						
620	2020	04/05/2020	0/0	359	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
				9,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	15.750,00
IS-C 434/2020		PAULO PEREIRA VIANA				15.750,00
Global Estimativo						
621	2020	04/05/2020	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
				18,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	1.458,00
IS-C 435/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME				1.458,00
Global Estimativo						
622	2020	04/05/2020	0/0	135	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
				7,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	567,00
IS-C 436/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME				567,00
Global Estimativo						
623	2020	04/05/2020	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
				20,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	1.620,00
IS-C 437/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME				1.620,00
Global Estimativo						
624	2020	04/05/2020	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		5,000 Unid10.0010/GÁS GLP P13		405,00
		11,000 Unid10.0966/GÁS GLP P45		3.762,00
IS-C 438/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		4.167,00

625	2020	04/05/2020	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
				20,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	144,00
IS-C 439/2020					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	144,00

626	2020	04/05/2020	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
				50,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	360,00
IS-C 440/2020					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	360,00

627	2020	04/05/2020	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
				250,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.800,00
IS-C 441/2020					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.800,00

628	2020	04/05/2020	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
				30,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	216,00
IS-C 442/2020					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	216,00

629	2020	04/05/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
				260,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.872,00
IS-C 443/2020					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.872,00

630	2020	04/05/2020	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
				50,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	360,00
IS-C 444/2020					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	360,00

632	2020	15/05/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				30,000	Unidad09.0126/ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	2.310,00
IS-C 446/2020					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	2.310,00

643	2020	15/05/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				25,000	Unidad09.2413/HEPARINA SÓDICA 25000 UI/5ML	875,00
				24,000	Unidad09.2414/NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 25 MG/2ML	528,00
				200,000	Frasco 09.2415/ACETILCISTEINA 20MG/ML 100ML	1.928,00
IS-C 456/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.331,00

Global Estimativo						
645	2020	31/03/2020	0/0	755	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	
				1,000	Unidad07.1856/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES CONFORME DESCRIÇÃO: 01 MONITO	32.000,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 77 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

			R MX300 EMAI COM CABO PACIENTE 5 VIAS - 01 OXIMETRO DE PULSO MX 300 EMAI COM SENSOR ADULTO - 01 VENTILADOR ELETRÔNICO PR4 LEISTUNG - 02 VENTLADORES MECANICOS TAKAOKA TIPO BOLACHA - 01 MULTPAR	
IS-C 458/2020		HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		32.000,00

646	2020	18/05/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		4,000	Caixa	09.0559/FIO DE SUTURA DE NYLON 6-0 CX C/ 24 UNID		216,00
		2,000	Caixa	09.1264/FIO DE SUTURA MONONYLON 2,0 COM AGULHA		108,00
		4,000	Caixa	09.1266/FIO DE SUTURA MONONYLON 4,0 COM AGULHA		216,00
		2,000	Caixa	09.2417/FIO CATGUT 0,0 SIMPLES C/ AGULHA CX C/ 24 UNIDADES		308,00
IS-C 459/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				848,00

647	2020	18/05/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		20,000	Peça	09.0304/SONDA DE FOLEY 2 VIAS TAM. 14		77,20
		6,000	Caixa	09.0514/FIO DE SUTURA DE NYLON 3-0 CX C/ 24 UNID		324,00
		10,000	Unidad	09.0527/SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0		45,00
		20,000	Unidad	09.0715/SONDA DE FOLEY 2 VIAS, Nº 16		77,20
		4,000	Caixa	09.0959/FIO DE SUTURA 5.0 C/ AGULHA CX C/ 24		216,00
		100,000	Unidad	09.0995/SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM 14 C/ VALVULA		136,00
		100,000	Unidad	09.0996/SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM 16 C/ VALVULA		140,00
		100,000	Unidad	09.0997/SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM 18 C/ VALVULA		145,00
IS-C 459/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				1.160,40

Global Estimativo						
648	2020	06/05/2020	0/0	23	AQUISIÇÃO DE PASTAS KRAFT E PASTA DE PROTOCOLO	
		2.000,000	Unidad	01.0251/PASTA KRAFT		2.000,00
		2.000,000	Unidad	01.0862/PASTA DE PROTOCOLO (VERDE)		2.000,00
IS-C 460/2020		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO				4.000,00

649	2020	06/05/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CLORADO	
		30,000	Galão	10.1949/DETERGENTE CLORADO-GALÃO COM 5 LITROS		2.355,00
IS-C 461/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				2.355,00

650	2020	07/05/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHAS	
		21,000	PAR	10.1950/BOTA PVC BRANCA-CANO CURTO		882,00
IS-C 462/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				882,00

Global Estimativo						
654	2020	20/05/2020	0/0	633	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			12,000	MES	07.1882/LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITÁRIO SAVEIRO 0KM PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO SUAS QUE REALIZA COMPANHAMENTO DIRETO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL.	28.200,00
IS-C 464/2020					UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	28.200,00
658	2020	05/05/2020	0/0	607	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	7.000,00
IS-C 466/2020					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	7.000,00
659	2020	22/05/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			300,000	Caixa	09.2002/TIRAS REAGENTES- CX COM 50UNID.	6.750,00
IS-C 467/2020					MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.750,00
666	2020	20/05/2020	0/0	12	AQUISIÇÃO DE UM SWICH 24 PORTAS	
			1,000	Peça	10.1957/SWICH 24 PORTAS	820,00
IS-C 470/2020					PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	820,00
Global Estimativo						
672	2020	27/05/2020	0/0	23	INSCRIÇÃO P/ O CURSO PP ELETRONICO DE ACORDO COM O NOVO DECRETO 10.024/19	
			1,000	Seviço	07.1883/CURSO DE PREGÃO ELETRONICO COM SIMULADOR PRATICO-FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO DE ACORDO COM O NOVO DECRETO 10.024/2019.	788,00
IS-C 471/2020					ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA EPP	788,00
673	2020	27/05/2020	0/0	24	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL	
			3,000	Unidad	10.1958/RELÓGIO DE PONTO MD 0706 COM BIOMETRIA SAGEM PARA 100 USUÁRIOS	6.300,00
IS-C 472/2020					CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO LTDA.	6.300,00
Global Estimativo						
674	2020	27/05/2020	0/0	23	INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL	
			3,000	Unidad	07.1884/INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) RELÓGIOS DE PONTO MD 0706 COM BIMETRIA SAGEM PARA 100 USUÁRIOS.	450,00
IS-C 473/2020					CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO LTDA.	450,00
Global Estimativo						
675	2020	08/05/2020	0/0	100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			8,000	MES	07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	427.600,00
IS-C 474/2020					ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS	427.600,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

Global Estimativo

676	2020	08/05/2020	0/0	697	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE PARA O PRONTO ATENDIMENTO		
				8,000	MES 07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA		1.050.000,00
IS-C 475/2020					ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS		1.050.000,00

Global Estimativo

677	2020	11/05/2020	0/0	435	SERV DE MANUT PREVEN E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS		
				1,000	Seviço 07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES		8.878,00
IS-C 476/2020					PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME		8.878,00

Global Estimativo

678	2020	11/05/2020	0/0	100	SERV DE MANUT PREVEN E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS		
				1,000	Seviço 07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES		8.878,00
IS-C 477/2020					PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME		8.878,00

Global Estimativo

679	2020	11/05/2020	0/0	100	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL		
				8,000	MES 07.1345/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE		22.822,80
IS-C 478/2020					EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		22.822,80

Global Estimativo

684	2020	11/05/2020	0/0	697	EMPRESA ESPEC OU LABORA DE ANALISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOG E CIT		
				1,000	Seviço 07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 12 MESES		119.984,11
IS-C 479/2020					BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		119.984,11

Global Estimativo

685	2020	11/05/2020	0/0	697	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE RAO-X		
				2,000	MES 07.0855/MANUTENÇÃO NO APARELHO DE RAO X		11.783,94

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 480/2020			KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP							11.783,94
686	2020	11/05/2020	0/0	783	CILINDROS DE OXIGENIO					
			1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL					17.600,00
IS-C 481/2020			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							17.600,00
Global Estimativo										
689	2020	15/05/2020	0/0	697	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE RAO-X					
			6,000	MES	07.0855/MANUTENÇÃO NO APARELHO DE RAO X					35.351,82
IS-C 482/2020			KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP							35.351,82
Global Estimativo										
690	2020	15/05/2020	0/0	99	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE RAO-X					
			3,000	MES	07.0855/MANUTENÇÃO NO APARELHO DE RAO X					17.675,91
IS-C 483/2020			KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP							17.675,91
691	2020	19/05/2020	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					6.466,12
IS-C 484/2020			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							6.466,12
700	2020	04/06/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO					
			1.000,000	AMPOL	09.0429/CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/2ML.					2.150,00
IS-C 488/2020			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP							2.150,00
701	2020	04/06/2020	0/0	714	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL					
			1,000	Galão	02.0306/ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO GALÃO C/ 05 LITROS					259,20
IS-C 489/2020			PETRA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI							259,20
705	2020	27/05/2020	0/0	135	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO BFW-1120.					
			1,000	Unidad	10.1959/CABEÇOTE DO MOTOR CUMMINS COMPLETO 6 CILINDROS					3.068,00
IS-C 493/2020			MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.							3.068,00
706	2020	04/06/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA					
			30,000	Galão	02.0003/SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE, GL C/ 05 LTS.					945,90
			20,000	Unidad	02.0033/VASSOURA NYLON					129,80
			50,000	Caixa	02.0038/DESINFETANTE AROMA PINHO DE 1 LITRO - CX C/ 12 UNID					1.412,00
			60,000	Peça	02.0049/ESPONJA DUPLA FACE					33,00
			6,000	Caixa	02.0087/AMACIANTE DE ROUPAS COM 02 LTS, CX C/ 06 UNID.					209,88
			120,000	Unidad	02.0115/SACO ALVEJADO					274,80

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido	
	30,000	Pacote02.0118/ESPONJA DE AÇO PCT C/ 08 UNIDADES	328,50	
	12,000	Caixa 02.0148/COPO DESCARTAVEL 50 ML, COM 50 PCT DE 100 UNIDADES.	1.236,84	
	20,000	Pacote02.0247/SABÃO EM PEDRA, C/ 05 UNID.	137,80	
	50,000	Unidad02.0249/LUSTRA MÓVEIS	124,50	
	120,000	Pacote02.0257/PAPEL TOALHA FLS 22,50X21CM CX C/ 1000 FLS	1.042,80	
	20,000	Pacote02.0283/SACO DE LIXO LEITOSO 100 LITROS	799,80	
	13,000	Caixa 02.0289/DETERGENTE 500ML CX 24	508,69	
	15,000	Pacote02.0294/SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/100	369,00	
	70,000	Caixa 02.0298/ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LITRO	1.822,10	
	50,000	Pacote02.0304/COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200ML C/2500	5.326,50	
	30,000	Galão 02.0306/ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO GALÃO C/ 05 LITROS	2.788,50	
	50,000	Fardo 02.0330/PAPEL HIGIÊNICO	2.301,50	
	5,000	Caixa 02.0334/LIMPADOR MULTIUSO	297,20	
	60,000	Peça 02.0338/FLANELA PARA LIMPEZA	75,00	
	20,000	Pacote02.0341/SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS	353,80	
	9,000	Caixa 02.0348/SABÃO EM PÓ 500 G CX C/ 24	1.149,75	
	25,000	Pacote02.0349/SACO DE LIXO LEITOSO 30 LITROS PCT C/ 100	462,25	
	50,000	PAR 02.0350/LUVAS LATEX PARA LIMPEZA M	209,00	
	15,000	PAR 02.0351/LUVA LATEX PARA LIMPEZA G	62,70	
	20,000	Unidad10.1498/RODO C/ CABO 40 CM	105,80	
IS-C 494/2020		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	22.507,41	
Global Estimativo				
707	2020	04/06/2020	0/0	610 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE PNEUS DS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE
	1,000	Unidad07.1887/ALINHAMENTO 3 D	80,00	
	4,000	Unidad07.1889/BALANCIAMENTO	48,00	
IS-C 495/2020		MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS E ACESSORIOS ME	128,00	
Global Estimativo				
709	2020	04/06/2020	0/0	435 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE PNEUS DS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE
	5,000	Unidad07.1887/ALINHAMENTO 3 D	400,00	
	20,000	Unidad07.1889/BALANCIAMENTO	240,00	
IS-C 497/2020		MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS E ACESSORIOS ME	640,00	
Global Estimativo				
738	2020	04/06/2020	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
	2.000,000	Unidad09.1222/SONDA URETRAL TAM.10	860,00	
IS-C 499/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	860,00	
Global Estimativo				
739	2020	04/06/2020	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
	600,000	Unidad09.0641/TUBO PARA COLETA DE SANGUE VERMELHO 05 ML	330,00	
	400,000	Unidad09.1370/TUBO CINZA 5 ML	256,00	
	500,000	Unidad09.1841/TUBO ROXO 4ML	275,00	
	300,000	Unidad09.2420/TUBO PARA COLETA DE SANGUE AZUL 5ML	189,00	
	100,000	Unidad09.2421/TUBO PARA COLETA DE SANGUE VERDE 6 ML	110,00	
IS-C 500/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	1.160,00	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
740	2020	04/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			5,000	Unidad	09.0921/FIXADOR CELULAR	39,50
IS-C 500/2020					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	39,50
741	2020	04/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			200,000	Unidad	09.1114/COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES ESTERIL (TAMPA VERMELHA) 80ML	62,00
IS-C 501/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	62,00
742	2020	04/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			200,000	Unidad	09.2281/COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES (TAMPA BRANCA) 80ML	62,00
IS-C 501/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	62,00
743	2020	04/06/2020	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL	
			66,000	LITRO	09.2036/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTÉICA	3.795,00
IS-C 502/2020					CARMEN SILVIA DOS DOS SANTOS	3.795,00
744	2020	04/06/2020	0/0	655	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL	
			90,000	VIDRO	09.2375/PAPA DE FRUTAS-120 GRAMAS	418,50
IS-C 503/2020					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	418,50
745	2020	04/06/2020	0/0	655	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL	
			66,000	LITRO	09.2036/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTÉICA	3.795,00
IS-C 504/2020					CARMEN SILVIA DOS DOS SANTOS	3.795,00
746	2020	04/06/2020	0/0	655	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL	
			3,000	Frasco	09.2019/SEREDITE 25/125 MCG (PROPIONATO DE FLUTICASONA) COM 120 DOSE CADA FRASCO	342,00
IS-C 505/2020					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	342,00
747	2020	04/06/2020	0/0	761	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19	
			4,000	Caixa	09.2422/TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IgG/IgM DO COVID-19 EM AMOSTRAS DE SANGUE, SORO E PLASMA. CX C/ 25 UNIDADES	9.900,00
IS-C 506/2020					MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9.900,00
748	2020	04/06/2020	0/0	434	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 83 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			12.100,000	Unidad	09.2166/LANCETAS DEXTRO 28G	677,60
IS-C 507/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	677,60
751	2020	04/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			200,000	Unidad	09.1337/CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	216,00
IS-C 509/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	216,00
752	2020	04/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			20,000	Unidad	09.2424/FILTRO BACTERIANO HMEF COM TRAQUEIA	2.000,00
IS-C 510/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.000,00
753	2020	04/06/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			100,000	LITROS	09.1522/ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	770,00
IS-C 511/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	770,00
758	2020	04/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			2,000	Peça	09.2423/VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO PARA OXIGÊNIO	1.760,00
IS-C 512/2020					RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	1.760,00
Global Estimativo						
759	2020	28/05/2020	0/0	240	CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO FUNDO DOS GOLS MEDINDO 7X65	
			900,000	Seviço	07.0463/CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO	5.391,00
IS-C 513/2020					MOISES DE OLIVEIRA ROSA ME	5.391,00
Global Estimativo						
760	2020	29/05/2020	0/0	698	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
			1,000	Seviço	07.1891/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA SUAS	10.000,00
IS-C 514/2020					LSV ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA-ME	10.000,00
Global Estimativo						
761	2020	02/06/2020	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 515/2020					ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS	1.800,00
764	2020	08/06/2020	0/0	135	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO BFW-1120.	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid10.1959/CABEÇOTE DO MOTOR CUMMINS COMPLETO 6 CILINDROSMONTADO COM AS MOLAS, PRATO DE MOLA, CHAPEU DE MOLA,TRAVA DAS VALVULAS,VALVULAS DE ESCAPE,VALVULA DE ADMISSÃO,GUIAS,SEDES E SELOS MOTOR CUMMINS SERIE 30787307.		4.012,00
IS-C 517/2020		MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.		4.012,00

Global Estimativo				
765	2020 04/06/2020 0/0	23	PRETSÇÃO DE SERVIÇOS	
		1,000 Unid07.1892/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, CORREÇÃO, RETIFICAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DO SISTEMA SIOPE(EDUCAÇÃO/FUNDEB), RELATIVO AO 5º E 6º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019, DEVIDO AS INCONSISTÊNCIAS PARA TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS, NA SEGUINTES SITUAÇÕES: APLICAÇÃO DO ENSINO, RESTO A PAGAR, PAGAMENTOS INDEVIDOS E VALORES NÃO APLICADO NO FUNDEB CONFORME AS ALTERAÇÕES DO SIOPE, SEM TEMPO HABIL PARA AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS.		3.000,00
IS-C 518/2020		JOSÉ RICARDO DA SILVA SANTANA ME		3.000,00

766	2020 05/06/2020 0/0	135	AQUISIÇÃO DE BATERIAS	
		2,000 Peça 10.1847/BATERIA 150 AMP MOURA (A BASE DE TROCA)		1.700,00
		3,000 Unid10.1960/BATERIA 100 AMPERES MOURA(A BASE DE TROCA)		1.890,00
IS-C 519/2020		FR - BATERIAS LTDA - ME		3.590,00

768	2020 10/06/2020 0/0	637	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	
		60,000 KG 04.0118/Aquisição de: GOIABADA		426,60
		150,000 KG 04.0129/Aquisição de: BETERRABA		465,00
		210,000 Caixa 04.0147/LARANJA PERA		581,70
		180,000 Unid04.0149/COUVE MANTEIGA		430,20
		120,000 DUZIA04.0153/Aquisição de: LIMÃO		470,40
		60,000 Unid04.0289/COENTRO ...		152,40
		29,000 Unid04.0327/BROCOLIS NINJA		225,33
		20,000 KG 04.0328/AQUISIÇÃO DE CARÁ		119,80
		150,000 KG 04.0329/AQUISIÇÃO DE CEBOLA		1.048,50
		121,000 KG 04.0330/AQUISIÇÃO DE CENOURA		563,86
		81,000 KG 04.0331/AQUISIÇÃO DE CHUCHU		251,10
		20,000 Unid04.0332/COUVE FLOR		133,20
		150,000 KG 04.0333/AQUISIÇÃO DE NHAME		999,00
		25,000 Pacote04.0334/AQUISIÇÃO DE LOURO		54,75
		120,000 KG 04.0335/AQUISIÇÃO DE MAÇA		732,00
		150,000 KG 04.0336/MAMÃO FORMOSA		715,50
		180,000 KG 04.0337/MAMÃO PAPAIA		898,20
		120,000 KG 04.0338/AQUISIÇÃO DE MANDIOCA		262,80
		55,000 KG 04.0339/MANDIOQUINHA		489,50
		120,000 KG 04.0340/MANGA TOMY		1.198,80
		150,000 KG 04.0341/AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ		988,50
		151,000 Unid04.0342/AQUISIÇÃO DE MELANCIA		1.810,49
		149,000 KG 04.0343/AQUISIÇÃO DE MELÃO		1.074,29
		80,000 Unid04.0344/MORANGO BENDEIJA		599,20
		15,000 Pacote04.0345/AQUISIÇÃO DE ORÉGANO		33,15

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
	50,000		DUZIA04.0346/AQUISIÇÃO DE OVOS	438,50
	15,000	KG	04.0347/AQUISIÇÃO DE PEPINO	69,90
	50,000	KG	04.0348/AQUISIÇÃO DE PERA	555,00
	50,000	KG	04.0349/PIMENTÃO VERDE	388,50
	100,000	Unidad	04.0350/AQUISIÇÃO DE REPOLHO	610,00
	50,000	Unidad	04.0351/AQUISIÇÃO DE RUCULA	249,50
	12,000	MAÇO	04.0352/AQUISIÇÃO DE SALSA	29,76
	149,000	KG	04.0353/AQUISIÇÃO DE TANGERINA	826,95
	150,000	KG	04.0354/TOMATE SALADA	997,50
	100,000	KG	04.0355/VAGEM MACARRÃO	1.110,00
IS-C 521/2020			GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	19.999,88

769	2020	10/06/2020	0/0	784	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	
		80,000		Unidad	04.0189/Aquisição de: ABACAXI	559,20
		49,000	KG	04.0356/ABOBORA PAULISTA		112,70
		50,000	KG	04.0357/ABOBRINHA ITALIA		132,50
		50,000	Unidad	04.0358/AQUISIÇÃO DE ACELGA		227,50
		30,000	Unidad	04.0359/AQUISIÇÃO DE AGRIÃO		166,20
		50,000	Unidad	04.0360/ALFACE CRESPA		124,50
		50,000	Unidad	04.0361/AQUISIÇÃO DE ALFACE		122,00
		50,000	KG	04.0362/AQUISIÇÃO DE ALHO GRANEL		1.674,50
		20,000	Unidad	04.0363/AQUISIÇÃO DE ALMEIRÃO		88,00
		15,000	KG	04.0364/BANANA MAÇA		83,55
		80,000	KG	04.0365/BANANA NANICA		340,00
		80,000	KG	04.0366/BANANA PRATA		495,20
		250,000	KG	04.0367/BATATA LAVADA		1.745,00
		120,000	KG	04.0368/BATATA DOCE ROSADA		338,40
IS-C 522/2020					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	6.209,25

770	2020	10/06/2020	0/0	73	AUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		60,000		DUZIA	09.2427/ATADURA CREPE 20CM X 4,5	720,00
		60,000		DUZIA	09.2428/ATADURA CREPE 15CM X 4,5	489,60
IS-C 523/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.209,60

771	2020	10/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		60,000		DUZIA	09.2425/ATADURA CREPE 6CM X 4,5	302,40
		60,000		DUZIA	09.2426/ATADURA CREPE 10CM X 4,5	489,60
IS-C 524/2020					MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	792,00

772	2020	08/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		305,000		Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.196,00
IS-C 525/2020					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	2.196,00

773	2020	08/06/2020	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		75,000		Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	540,00
IS-C 526/2020					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	540,00

774	2020	08/06/2020	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		75,000		Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	540,00
IS-C 527/2020					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	540,00

775	2020	10/06/2020	0/0	761	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
-----	------	------------	-----	-----	----------------------------------	--

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			100,000	Caixa	09.2407/LUVA NITRILICA P	3.580,00
			100,000	Caixa	09.2408/LUVA NITRILICA M	3.580,00
			100,000	Caixa	09.2409/LUVA NITRILICA G	3.580,00
IS-C 528/2020			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			10.740,00
778	2020	10/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			60,000	LITROS	09.1751/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO 1000 ML CX C/ 12 LITROS	1.083,00
IS-C 529/2020			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			1.083,00
779	2020	10/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			2.400,000	Unidad	09.0902/EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS	3.240,00
			400,000	Unidad	09.2429/EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS ESCALONADO	680,00
IS-C 530/2020			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.920,00
780	2020	10/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			300,000	Unidad	09.0500/COLETOR DE MATERIAL PERFURA CORTANTE 13 LT	1.197,00
IS-C 531/2020			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			1.197,00
781	2020	10/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			5.000,000	Peça	09.0302/SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA	2.010,00
IS-C 531/2020			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			2.010,00
782	2020	10/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			400,000	Unidad	09.0288/LAMINA BISTURI Nº 11	115,60
IS-C 531/2020			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			115,60
783	2020	10/06/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			10.020,000	COMP.	09.2366/GLICAZIDA 30MG	5.911,80
IS-C 532/2020			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			5.911,80
Global Estimativo						
784	2020	10/06/2020	0/0	100	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO	
			1,000	Unidad	07.1894/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE PAISAGISMO EM OBRA DE UNIDADE NOVA A SER INAUGURADA EM JUNHO DE 2020 E REFORMA DE JARDIM EXISTENTE NO AME VILA NOVA E REFORMA DA UNIDADE DO USF KM 50.	13.810,50
IS-C 533/2020			M.ANA DE SOUSA FLORES - ME			13.810,50
Global Estimativo						
785	2020	10/06/2020	0/0	435	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO	
			1,000	Unidad	07.1894/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E IMPLANTAÇÃO	32.224,50

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

DE PAISAGISMO EM OBRA DE UNIDADE NOVA A SER INAUGURADA EM JUNHO DE 2020 E REFORMA DE JARDIM EXISTENTE NO				
IS-C 534/2020		M.ANA DE SOUSA FLORES - ME		32.224,50

Global Estimativo

786	2020	10/06/2020	0/0	138	RENOVAÇÃO DOS CAMINHÕES COLETORES DE RESÍDUOS DOMICILIAR		
				6,000	PARCED07.1421/RENOVAÇÃO DE SEGURO		7.952,28
IS-C 535/2020					PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		7.952,28

Global Estimativo

787	2020	10/06/2020	0/0	142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO		
				8,000	MES 07.1465/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		112.636,16
IS-C 536/2020					SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME		112.636,16

Global Estimativo

790	2020	10/06/2020	0/0	698	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CRAS		
				6,000	MES 07.1895/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CRAS E PELOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. COM DISPONIBILIZAÇÃO DO CALCULO DO INDICE DE BULNERABILIDADE, SENDO POSSÍVEL TRAÇAR O PERFIL DE CADA FAMILIA DE FRMA SISTEMATIZADA E PADRONI9ZADA, FATOR QUE POSSIBILITARÁ O ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS AS FAMÍLIAS, MELHORIA DO ATENDIMENTO DA DEMANDA, APERFEIÇOANDO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO, BEM COMO, CONSTRUIRÁ COM MAIOR CLAREZA O RETRATO SOCIAL DO MUNICIPIO.		12.000,00
IS-C 537/2020					RICCOS TECNOLOGIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		12.000,00

791	2020	10/06/2020	0/0	161	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		
				1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		6.000,00
IS-C 538/2020					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		6.000,00

Global Estimativo

792	2020	15/06/2020	0/0	435	CONTRATAÇÃO DE PESQUISA		
				1,000	Unidad07.1896/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISA DIAGNÓSTICA DE AVALIAÇÃO DO ALCANCE DAS POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS.		17.830,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 88 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

IS-C 539/2020 M.A.S- OPINIÃO & PESQUISA S/S LTDA. 17.830,00

795	2020	15/06/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA (MEDIDA PROVISÓRIA 961 DE 06 DE MAIO/2020)	
		400,000	Unidad01.0117/CAIXA DE ARQUIVO MORTO			1.080,00
		2,000	Caixa 01.0135/CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, CX C/12 UNID			75,98
		50,000	Unidad01.0190/CADERNO UNIVERSITÁRIO - 200 FLS			700,00
			ASPIRAL			
		10,000	Caixa 01.0259/CANETA ESFEROGRAFICA COR TINTA AZUL CX COM 50 UNID			345,00
		80,000	Unidad01.0662/REGUA PLASTICA 30 CM			96,00
		3,000	Caixa 01.0771/ALFINETE PARA MAPAS CX C/ 50			8,40
		2,000	Caixa 01.0772/COLCHETE DE AÇO METALICO Nº 7 CX C/ 72 UNIDADES			39,98
		15,000	Unidad01.0774/PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 10 FOLHAS			172,50
		30,000	Unidad01.0775/FITA ADESIVA TRANSPARENTE 24X50			78,00
		80,000	Unidad01.0863/BORRACHA BRANCA			13,60
		60,000	Unidad01.0864/FITA ADESIVA MULTIUSO 48MM X 40M TRANSPARENTE			228,00
		1,000	Unidad01.0865/CARBONO AZUL A4 100 FOLHAS			24,78
		4,000	Caixa 01.0866/CANETA MARCA TEXTO C/ 12			76,00
		80,000	Unidad01.0867/COLA BRANCA 110G C/ 12			468,00
		20,000	Unidad01.0868/PASTA ABA ELASTICO TRANSPARENTE			60,00
		2,000	Caixa 01.0869/PINCEL QUADRO BRANCO 2MM VERMELHO C/ 12			57,98
		2,000	Caixa 01.0870/PINCEL QUADRO BRANCO 2MM PRETO/AZUL C/ 12 UNIDADES			57,98
		2,000	Caixa 01.0871/PINCEL MARCADOR ATOMICO PRETO/AZUL GROSSA C/12			105,78
		1,000	ROLO 01.0872/PLASTICO AUTOADESIVO TRANSPARENTE 25M			87,00
		30,000	Unidad01.0873/PORTA PRONTUÁRIO MÉDIO 30X21 CRILICO CRISTAL			926,70
		12,000	Unidad01.0874/PRANCHETA OFICIO CRISTAL			143,88
		1,000	Pacote01.0875/SACO PLASTICO A4 COM FUROS 0,10MM C/100			26,00
		30,000	Unidad01.0876/TESOURA 13 CM PRETA C/24 UND			246,00
		8,000	Unidad01.0877/APAGADOR PARA QUADRO BRANCO			26,48

IS-C 540/2020 TESE - COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS EIRELI - ME 5.144,04

796	2020	15/06/2020	0/0	607	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA(MEDIDA PROVISÓRIA 961 DE 06 DE MAIO/20)	
		1,000	Caixa	01.0036/CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/ 50 UNID		34,50
		15,000	Caixa	01.0099/GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/5000.		82,50
		80,000	Unidad	01.0100/LIVRO ATA C/ 100 FLS		1.040,00
		5,000	Caixa	01.0105/CLIPS Nº 08 C/ 500 GRS.		61,75
		1,000	Caixa	01.0281/LAPIS PRETO Nº 2 CX COM 144 UNIDADES		39,90
		12,000	Unidad	01.0576/QUADRO BRANCO 90X60		864,00
		300,000	Pacote	01.0642/SULFITE A4 PACOTE DE 500 FOLHAS		8.250,00
		20,000	Unidad	01.0652/GRAMPEADOR DE METAL 25 A 40 FLS		370,00
		2,000	Unidad	01.0653/TINTA PARA CARIMBO PRETA		14,00
		15,000	Caixa	01.0733/CLIPS GALVANIZADO Nº 2 C/ 500 GR		185,25
		2,000	Unidad	01.0777/TINTA PARA CARIMBO AZUL		14,00
		15,000	Unidad	01.0779/GRAMPEADOR PARA 30 FOLHAS		473,25
		1,000	Caixa	01.0878/CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		34,50
		20,000	Pacote	01.0879/ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 250X353 C/ 50		1.440,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			15,000	Unidad	01.0880/MLHADOR DE DEDO 12 G	24,00
			2,000	Pacote	01.0881/PASTA DOCUMENTO ROMEU E JULIETA FUME C/ 10	37,98
			5,000	Pacote	01.0882/PASTA SUSPensa KRAFT C/ 25	249,95
			10,000	Unidad	01.0883/QUADRO DE AVISO 90X60 CORTIÇA MOLDURA MADEIRA	520,00
IS-C 541/2020					TESE - COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS EIRELI - ME	13.735,58
797	2020	15/06/2020	0/0	135	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
			1,000	Unidad	10.1961/JOGO DE JUNTA COMPLETO MOTOR CUMMINS 6 CILINDROS SÉRIE B	1.030,00
IS-C 542/2020					MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.030,00
800	2020	17/06/2020	0/0	24	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL	
			3,000	Unidad	10.1958/RELÓGIO DE PONTO MD 0706 COM BIOMETRIA SAGEM PARA 100 USUÁRIOS	6.300,00
IS-C 543/2020					NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA.	6.300,00
801	2020	17/06/2020	0/0	24	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL	
			3,000	Unidad	10.1958/RELÓGIO DE PONTO MD 0706 COM BIOMETRIA SAGEM PARA 100 USUÁRIOS	6.300,00
IS-C 544/2020					NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA.	6.300,00
Global Estimativo						
802	2020	17/06/2020	0/0	23	INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL	
			3,000	Unidad	07.1884/INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) RELÓGIOS DE PONTO MD 0706 COM BIMETRIA SAGEM PARA 100 USUÁRIOS.	450,00
IS-C 545/2020					NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA.	450,00
803	2020	17/06/2020	0/0	787	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS	
			120,000	Unidad	10.1962/CAMISETA MALHA FINA, GOLA PÓLO, COR BRANCA COM ESTAMPA COLORIDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO SOCIAL PIRAPORA DO BOM JESUS. SENDO TAMANHO P-22 - M-26 - G-30 - GG-30 E EXGG-12.	7.264,80
IS-C 546/2020					RODRIGO MALTA ME	7.264,80
Global Estimativo						
804	2020	17/06/2020	0/0	435	CONFEÇÃO DE MATERIAIS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL	
			18,000	Unidad	07.1897/OUTDOOR 900X300 IMPRESSÃO DIGITAL ECO SOLVENTE EM PAPEL 15G 16 PARTES	8.550,00
			50,000	Unidad	07.1898/BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL 500X300, MEDINDO 120X80	4.750,00
			212,000	M2	07.1899/FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO 440G 500X300, ACABAMENTO EM ILHOS	25.016,00
IS-C 547/2020					MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS	38.316,00
805	2020	17/06/2020	0/0	21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE	

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			50,000	Fardo	02.0295/PAPEL HIGIENICO FD C/64 ROLOS	2.195,00
IS-C 548/2020					PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	2.195,00
806	2020	18/06/2020	0/0	135	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
			1,000	Unidad	10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	3.053,00
IS-C 549/2020					POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.	3.053,00
Global Estimativo						
807	2020	18/06/2020	0/0	138	CONCERTO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO DO VEÍCULO PLACA FQV-4650	
			1,000	Unidad	07.0940/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180,00
IS-C 550/2020					POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.	180,00
808	2020	18/06/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	6.000,00
IS-C 551/2020					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	6.000,00
809	2020	18/06/2020	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
			1,000	Unidad	38.0002/MATERIAL HIDRAULICO	17.600,00
IS-C 552/2020					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	17.600,00
810	2020	18/06/2020	0/0	238	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	6.000,00
IS-C 553/2020					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	6.000,00
811	2020	19/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE ELETRODOS	
			152,000	PAR	10.1963/ELETRODO, AUTO ADESIVO, TAMANHO 5X9 CM PARA TENS	2.736,00
IS-C 554/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.736,00
812	2020	19/06/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			20.000,000	Unidad	09.1234/SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML COM AGULHA PARA INSULINA	7.400,00
IS-C 555/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	7.400,00
Global Estimativo						
814	2020	19/06/2020	0/0	435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	
			1,000	Seviço	07.1900/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DWF 9238	1.810,00
IS-C 556/2020					CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	1.810,00
815	2020	19/06/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 91 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Peça 10.1964/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DWF 9238		2.345,27
IS-C 557/2020		CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		2.345,27

816	2020	19/06/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	
				1,000	Peça 10.1964/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DWF 9238	1.333,00
IS-C 558/2020					CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	1.333,00

Global Estimativo						
817	2020	19/06/2020	0/0	435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	
				1,000	Seviço 07.1900/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DWF 9238	300,00
IS-C 559/2020					CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	300,00

818	2020	18/06/2020	0/0	12	AQUISIÇÃO DE PÚLPITO	
				4,000	Unidad10.1965/PULPITO EM MDF 15MM MEDINDO 50CM DE LARGURA POR 115 CM DE ALTURA REVESTIDO EM ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL	1.380,00
IS-C 560/2020					INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.380,00

Global Estimativo						
819	2020	19/06/2020	0/0	409	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	
				10,000	TAMBORES.1691/EMULSÃO RR2C 200KGS	8.500,00
IS-C 561/2020					ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA-ME	8.500,00

Global Estimativo						
820	2020	22/06/2020	0/0	633	CONT DE EMPRESA PARA PREST DE SERVIÇO DE APOIO, ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO	
				1,000	Seviço 07.1901/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE APOIO, ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SUAS	5.500,00
IS-C 562/2020					YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME	5.500,00

821	2020	22/06/2020	0/0	512	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTRO DE ÁGUA	
				1,000	Unidad10.1561/AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE ÁGUA	1.548,45
IS-C 563/2020					J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.548,45

Global Estimativo						
822	2020	19/06/2020	0/0	23	CONTRATAÇÃO DE SEGURO	
				1,000	Unidad07.1902/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL(COBERTURA INCÊNDIO, EXPLOÇÃO-PRÉDIO E CONTEÚDO, VENDAVAL, FUMAÇA E QUEDA AERONAVES, DANOS ELÉTRICOS (EQUIPAMENTOS, SIST. E COMP.ELET), ROUBO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS MÓVEIS.	421,25

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 564/2020			CAIXA SEGURADORA S/A							421,25
823	2020	22/06/2020	0/0	599	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTRO DE ÁGUA					
			1,000	Unidad10.1561/AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE ÁGUA						532,80
IS-C 565/2020			J A MULT FILTROS LTDA-ME							532,80
824	2020	22/06/2020	0/0	524	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTRO DE ÁGUA					
			1,000	Unidad10.1561/AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE ÁGUA						577,20
IS-C 566/2020			J A MULT FILTROS LTDA-ME							577,20
825	2020	22/06/2020	0/0	714	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTRO DE ÁGUA					
			1,000	Unidad10.1561/AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE ÁGUA						74,92
IS-C 567/2020			J A MULT FILTROS LTDA-ME							74,92
826	2020	22/06/2020	0/0	747	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTRO DE ÁGUA					
			1,000	Unidad10.1561/AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE ÁGUA						41,63
IS-C 568/2020			J A MULT FILTROS LTDA-ME							41,63
827	2020	22/06/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO					
			20.000,000	COMP. 09.0077/PARACETAMOL 500 MG						8.800,00
IS-C 569/2020			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							8.800,00
828	2020	22/06/2020	0/0	766	AQUISIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO					
			1.000,000	Peça 03.0004/GUIAS DE CONCRETO						15.000,00
IS-C 570/2020			INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERECI LTDA-EPP							15.000,00
829	2020	22/06/2020	0/0	515	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA					
			1,000	Unidad10.1966/FILTRO IND. COMPLETO						295,00
IS-C 571/2020			J A MULT FILTROS LTDA-ME							295,00
830	2020	22/06/2020	0/0	601	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA					
			1,000	Unidad10.1966/FILTRO IND. COMPLETO						295,00
IS-C 572/2020			J A MULT FILTROS LTDA-ME							295,00
831	2020	22/06/2020	0/0	527	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA					
			1,000	Unidad10.1966/FILTRO IND. COMPLETO						295,00
IS-C 573/2020			J A MULT FILTROS LTDA-ME							295,00
832	2020	22/06/2020	0/0	537	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA					
			1,000	Unidad10.1966/FILTRO IND. COMPLETO						295,00
IS-C 574/2020			J A MULT FILTROS LTDA-ME							295,00
833	2020	22/06/2020	0/0	544	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 93 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid10.1966/FILTRO IND. COMPLETO		295,00
IS-C 575/2020		J A MULT FILTROS LTDA-ME		295,00

Global Estimativo				
835	2020	23/06/2020	0/0	435 SERVIÇO DE MOTOBOY D.R 05.301.04
		3,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	24.199,98
IS-C 577/2020		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		24.199,98

Global Estimativo				
836	2020	23/06/2020	0/0	435 SERVIÇO DE MOTOBOY D.R 05.301.04
		7,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	21.175,00
IS-C 578/2020		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		21.175,00

Global Estimativo				
837	2020	23/06/2020	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 579/2020		PAULA DE SOUZA MORAES		1.800,00

838	2020	24/06/2020	0/0	607 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO AME E PRONTO ATENDIMENTO
		1,000	Unidad10.1967/VIDRO FIXO INCOLOR 8MM COM CASTILHO DE ALUMÍNIO 1,50X0,99	580,00
		1,000	M2 10.1968/TELHADO DE ENTRADA DA LATERAL DO AME COM POLICARBONATO E ESTRUTURA DE TUBO 50X50 EM ALUMINIO BRANCO	5.950,00
		2,000	Unidad10.1969/PORTA DE ENTRADA COM CAIXILHO DE ALUMINIO NO SISTEMA DE ABRIR SENDO DUAS FOLHAS LINHA GOLD	4.900,00
		20,000	Unidad10.1970/TELHADO COM POLICARBONATO E ESTRUTURA TUBULAR 50X50 SISTEMA 02 ÁGUAS EM ALUMINIO BRANCO	9.800,00
		1,000	Unidad10.1971/VIDRO FIXO INCOLOR 8MM COM CASTILHO DE ALUMINIO 2,62X0,98,5	720,00
		14,000	Unidad10.1972/PERSIANA SISTEMA ROLLER	8.400,00
IS-C 580/2020		CLEITON JOSE DA SILVA - ME		30.350,00

840	2020	23/06/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		120,000	Unidad09.0301/SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA	60,00
IS-C 582/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		60,00

841	2020	23/06/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		120,000	Unidad09.0301/SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA	60,00
		3,000	Frasco 09.1186/OLEO ESSENCIAL+ACIDOS GRAVOS 200 ML	89,70
		3,000	Caixa 09.1450/LUVA PROCEDIMENTO TAM M	135,00
IS-C 583/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		284,70

843	2020	23/06/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		50,000	Pacote09.0796/FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA-TAMANHO PEQUENO- PCT COM 10 UNID.	1.045,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		3,000 Frasco 09.1186/OLEO ESSENCIAL+ACIDOS GRAVOS 200 ML		89,70
		600,000 Unid09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML		522,00
		3,000 Caixa 09.1450/LUVA PROCEDIMENTO TAM M		135,00
IS-C 585/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.791,70
846	2020 24/06/2020 0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO		
		500,000 AMPOL09.2104/CEFTRIAXONA 1 G INJ IM/IV		8.250,00
IS-C 588/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		8.250,00
847	2020 24/06/2020 0/0	626 AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR		
		66,000 LTA. 09.2376/DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEÍCA COM SABOR		5.623,20
IS-C 589/2020		CARMEN SILVIA DOS DOS SANTOS		5.623,20
848	2020 24/06/2020 0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		3,000 Caixa 09.1450/LUVA PROCEDIMENTO TAM M		135,00
		270,000 Unid09.1657/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML		324,00
IS-C 590/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		459,00
849	2020 24/06/2020 0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO		
		900,000 Unid09.2165/FRALDA JUVENIL ACIMA DE 22KILOS		1.980,00
		180,000 Unid09.2431/SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULGA BICO LUER SLIP		45,90
IS-C 591/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		2.025,90
850	2020 24/06/2020 0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		90,000 LTA. 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		6.750,00
		4,000 LTA. 09.1905/FIBE MAIS LATA 260GR		420,00
		12,000 LTA. 09.2021/MUCILON MULTICEREAIS, LATA 400 GRAMAS		174,00
		3,000 TUBOS09.2249/OXIDO DE ZINCO + NISTATINA POMADA		38,10
IS-C 592/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		7.382,10
851	2020 24/06/2020 0/0	626 AQUISISÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		90,000 COMP.09.1436/PURAN T4 125 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS		53,10
		90,000 COMP.09.1437/JARDIANCE 25MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS		666,00
		90,000 COMP.09.1440/ROSUVASTATINA 20 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS		126,00
		180,000 COMP.09.1443/APRESOLINA 25MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS		61,20
		9,000 CANETA09.1660/INSULINA TOUJEO 300 UI/ML CX C/ 01 CANETA		1.900,80
		180,000 COMP.09.1910/VASTAREL 35MG CX C/60CP		426,60
		90,000 COMP.09.2162/ALOPURINOL 100MG		13,50
		90,000 COMP.09.2244/AAS 100MG		14,40
		90,000 COMP.09.2245/NESINA 25MG		288,00
		180,000 COMP.09.2246/GLIFAGE XR 850MG		172,80

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
IS-C 593/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.722,40
852	2020	24/06/2020 0/0	645 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	90,000	COMP.09.1110/CLOPIDOGREL 75 MG CP		99,00
IS-C 593/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		99,00
853	2020	24/06/2020 0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
	180,000	COMP.09.0588/ANLODIPINO 5 MG		30,60
	180,000	COMP.09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG		295,20
	90,000	COMP.09.2000/ATENOLOL 50MG		9,90
	90,000	COMP.09.2367/CIPROFIBRATO 100MG		92,70
IS-C 594/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		428,40
854	2020	24/06/2020 0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	3,000	Caixa 09.0291/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO		135,00
	90,000	LITROS09.1291/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTEICA 1,5		2.952,00
IS-C 595/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.087,00
855	2020	24/06/2020 0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	6,000	ROLO 09.1423/FITA ADESIVA HIPOALERGICA 25 X 10METROS		15,24
IS-C 596/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,24
856	2020	24/06/2020 0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	90,000	Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML		79,92
	40,000	Pacote09.2042/FRALDA GERIAT. BIG FRAL TAM G		872,00
	90,000	Unidad09.2431/SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULGA BICO LUER SLIP		22,95
	6,000	Frasco 09.2432/LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDO GRAXOSDERMAEX 200MLCX C/ 24		27,60
	3,000	BISNÃO09.2433/ALGINATO DE CALCIO 25G		30,30
	75,000	Pacote09.2434/COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS		31,12
IS-C 597/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		1.063,89
857	2020	24/06/2020 0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
	6,000	Frasco 09.2156/RISPERIDONA 1ML/ML SOL. 30ML		90,00
IS-C 598/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		90,00
858	2020	24/06/2020 0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	3,000	Frasco 09.1181/POLIVITAMINICO GOTAS		57,00
	6,000	TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA		76,20
	12,000	Frasco 09.1940/DOMPERIDONA 1MG/ML		186,00
	3,000	Frasco 09.2328/KALOA 825MG/ML		219,00
IS-C 599/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		538,20
859	2020	24/06/2020 0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Valor Total
		Fornecedor		Total Líquido
		3,000	Frasco 09.1209/CAVILON SPRAY 28 ML	333,00
		15,000	Unidad09.2014/LACTULOSE XAROPE- FRASCO 120ML	155,25
IS-C 600/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		488,25

861	2020	24/06/2020	0/0	626	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENMTAR	
		24,000	LTA.	09.2250/SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO E HIPERTONICO SEM SABOR-LATA COM 350 GRAMAS		1.800,00
IS-C 602/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				1.800,00

862	2020	24/06/2020	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		90,000	Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML			79,92
		40,000	Pacote09.2042/FRALDA GERIAT. BIG FRAL TAM G			872,00
		90,000	Unidad09.2431/SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULGA BICO LUER SLIP			22,95
		6,000	Frasco 09.2432/LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDO GRAXOSDERMAEX 200MLCX C/ 24			27,60
		3,000	BISNA09.2433/ALGINATO DE CALCIO 25G			30,30
		75,000	Pacote09.2434/COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS			31,12
IS-C 603/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.				1.063,89

863	2020	25/06/2020	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL	
		66,000	LITROS09.2036/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTÉICA			3.795,00
IS-C 604/2020		CARMEN SILVIA DOS DOS SANTOS				3.795,00

865	2020	25/06/2020	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		9,000	COMP.09.1584/CLOBAZAM 10 MG			150,03
		30,000	Frasco 09.1931/CARBAMAZEPINA 2% SOLUÇÃO ORAL			690,00
IS-C 605/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				840,03

867	2020	25/06/2020	0/0	761	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19	
		2.400,000	Unidad09.2436/AVENTAL MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO PUNHO 40G COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,20M,OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.			20.640,00
IS-C 606/2020		AVANZA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE EIRELI-ME				20.640,00

Global Estimativo						
868	2020	25/06/2020	0/0	435	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS	
		90,000	Bloco 07.1649/FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL			900,00
		25,000	Bloco 07.1651/FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL			250,00
		40,000	Bloco 07.1839/AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO			400,00
IS-C 607/2020		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO				1.550,00

Global Estimativo						
869	2020	25/06/2020	0/0	100	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS	

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Qtde	Unid.	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor			Descrição Item	Total Líquido
			100,000	Bloco	07.1486/RECEITUÁRIO		630,00
			60,000	Bloco	07.1487/SADT C/ 100		420,00
			30,000	Bloco	07.1545/DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO		189,00
					BLOCO C/ 100 FOLHAS		
			30,000	Bloco	07.1619/ATESTADO MÉDICO		189,00
			30,000	Bloco	07.1730/ORDEN DE SERVIÇOS AMBULÂNCIA		300,00
IS-C 608/2020			GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO				1.728,00
871	2020	26/06/2020	0/0			135 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO PARQUE PAIOL	
			50,000	Fardo	02.0340/SACO DE LIXO 100 LITROS COR PRETA		2.610,00
					PACOTE COM 100 UNIDADES		
IS-C 609/2020			GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				2.610,00
872	2020	26/06/2020	0/0			626 AQUISIÇÃO DE LEITE E FRALDA	
			90,000	Pacote	09.1087/FRALDA GERIATRICA GRANDE PCT C/ 08 UNID.		2.242,80
			180,000	LITROS	10.1750/LEITE INTEGRAL CAIXINHA 01 LITRO		808,20
IS-C 610/2020			GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				3.051,00
Global Estimativo							
874	2020	26/06/2020	0/0			162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 611/2020			DÉBORA LIMA DE SOUZA				1.800,00
875	2020	26/06/2020	0/0			760 AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19	
			500,000	Unidad	09.2437/TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITITIVA DE ANTICORPOS IgG/IgM DO COVID 19 EM AMOSTRAS DE SANGUE, SORO E PLASMA.pOSSUIR ANVISA E COSNTAR NA LISTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		45.000,00
IS-C 612/2020			DENTAL E CIRURGICA RRN ARTIGOS DENTARIOS LTDA - ME				45.000,00
Global Estimativo							
878	2020	26/06/2020	0/0			83 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE BATE MACA	
			1,000	Seviço	07.1906/INSTALAÇÃO DE BATE MACA, PLACA VINÍLICA PROTETORA DE PAREDE EM TODOS OS CORREDORES DA UNIDADE. (CONFECCIONADO EM PVC COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA NA COR BEGE + ADESIVO DE FIXAÇÃO DE BAIXO ODOR E NÃO ATÓXICO.		8.000,00
IS-C 614/2020			LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME				8.000,00
Global Estimativo							
879	2020	26/06/2020	0/0			515 AQUISIÇÃO DE PAINEL/PLACAR ELETRONICO	
			1,000	Unidad	10.1973/PAINEL/PLACAR ELETRÔNICO (USO INTRENO, PARA FUTEBOL SALÃO, CAMPO SOCIETY, VÔLEI, BASQUETE, HANDEBOL, ETC)		3.390,00
IS-C 615/2020			ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME				3.390,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

Global Estimativo

880	2020	26/06/2020	0/0	100	CONCERTO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR DO PRONTO ATENDIMENTO	
				2,000	Unidad07.1907/MANUTENÇÃO EM DUAS MÁQUINAS DE LAVAR BRASTEMP (TROCA DE PLACA)	770,00
				1,000	Unidad07.1908/MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE PAVAR BRASTEMP(TROCA DE UMA VÁLVULA DA ENTRADA DE ÁGUA)	180,00
IS-C 616/2020				JEFFERSON DA SILVA		950,00

Global Estimativo

881	2020	26/06/2020	0/0	435	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM. D.R 05.301.04	
				300,000	HORAS07.0116/LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM	17.700,00
IS-C 617/2020				EDMILSON MONTEIRO ME		17.700,00

Global Estimativo

882	2020	26/06/2020	0/0	100	CONCERTO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR DO PRONTO ATENDIMENTO	
				1,000	Unidad07.1909/MANUTENÇÃO EM DUAS MÁQUINAS DE LAVAR BRASTEMP - COM TROCA DE DUAS PLACAS E UMA VÁLVULA DA ENTRADA DE ÁGUA.	950,00
IS-C 618/2020				JEFFERSON DA SILVA		950,00

883 2020 29/06/2020 0/0 50 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS

				20,000	Unidad06.0191/CAMISETA POLO M/C- MALHA FRIA PV-COR BRANCA COM 1 LADO DA FRENTE E SOBRA MANGA VERDE BANDEIRA COM 4 LOGOS- TAMANHO M (5 PEÇAS), TAMANHO G (9 PEÇAS), TAMANHO G1 (6 PAÇAS)	1.120,00
IS-C 619/2020				IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME		1.120,00

Global Estimativo

884	2020	29/06/2020	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO PABX	
				1,000	Seviço07.1687/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO PABX	485,00
IS-C 620/2020				DRC TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INFORMÁTICA		485,00

Global Estimativo

885	2020	29/06/2020	0/0	515	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CÍVICO	
				3,000	Unidad10.1974/MAESTRO PARA BANDEIRAS, ALTURA 2,30 MTS	547,50
				1,000	Unidad10.1975/BASE PARA MAESTRO (ENCAIXE DOS 3 MAESTRO)	450,00
				1,000	Unidad10.1976/BANDEIRA DO BRASIL (TAM 0,90X 1,29 EM 2 PANOS TERGAL)	240,00
				1,000	Unidad10.1977/BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TAMANHO 0,90X 1,29 EM 2 PANOS TERGAL)	240,00
				1,000	Unidad10.1978/BANDEIRA DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS (TAMANHO 0,90X1,29 EM 2 PANOS TERGAL)	350,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
IS-C 621/2020		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		1.827,50
Global Estimativo				
886	2020 29/06/2020 0/0	515 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK		
	3,000	Unidad18.0190/INTEL PENTIUM, MEMORIA 4GB, SSD 120GB, TELA 14 POLEGADAS, WIRELLES, USB 3.0, WINDOWS 10- MARCA HP COMPAQ		7.020,00
IS-C 622/2020		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		7.020,00
887	2020 29/06/2020 0/0	512 AQUISIÇÃO DE BOLAS DE PILATES		
	6,000	Unidad37.0199/BOLA PARA PILATES		2.397,00
	6,000	Unidad37.0200/BOMBA DE PÉ PARA ENCHIMENTO DE BOLAS		680,40
IS-C 623/2020		PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME		3.077,40
888	2020 29/06/2020 0/0	119 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		
	19,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13		1.539,00
IS-C 624/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		1.539,00
889	2020 29/06/2020 0/0	135 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		
	6,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13		486,00
IS-C 625/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		486,00
890	2020 29/06/2020 0/0	161 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		
	17,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13		1.377,00
IS-C 626/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		1.377,00
891	2020 29/06/2020 0/0	512 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		
	2,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13		162,00
	3,000	Unidad10.0966/GÁS GLP P45		1.026,00
IS-C 627/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		1.188,00
892	2020 29/06/2020 0/0	431 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
	300,000	Caixa 09.2002/TIRAS REAGENTES- CX COM 50UNID.		6.750,00
IS-C 628/2020		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		6.750,00
893	2020 29/06/2020 0/0	21 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		
	2,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13		162,00
IS-C 629/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		162,00
894	2020 29/06/2020 0/0	371 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		
	4,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13		324,00
IS-C 630/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		324,00
895	2020 29/06/2020 0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DO COVID-19		

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
			200,000	LITROS	09.2183/HIPOCLORITO DE SODIO DE 1,0% FR COM 1L.					840,00
IS-C 631/2020			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP							840,00
896	2020	29/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			300,000	AMPOLAS	09.1156/FENITOINA 250MG 5 ML					1.194,00
IS-C 632/2020			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							1.194,00
897	2020	29/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O RAO X					
			3,000	Galão	09.0286/FIXADOR PARA RAO X GALÃO COM 38 LTS					600,00
IS-C 633/2020			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP							600,00
898	2020	29/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O RAO X DO PRONTO ATENDIMENTO					
			1,000	Galão	09.2314/REVELADOR PARA RAO X GALÃO DE 38LTS					360,00
IS-C 634/2020			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							360,00
899	2020	29/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			300,000	AMPOLAS	09.1156/FENITOINA 250MG 5 ML					1.155,00
IS-C 635/2020			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP							1.155,00
900	2020	29/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR					
			50,000	Pacote	09.2438/GAZE NÃO ESTERIL PACOTE C/ 500 GR 7,5 X 7,5 9 FIOS					471,00
IS-C 636/2020			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							471,00
901	2020	29/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR					
			4.440,000	Unidad	09.1953/COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, PCTE C/10UNID					2.930,40
IS-C 637/2020			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP							2.930,40
914	2020	30/06/2020	0/0	783	CILINDROS DE OXIGENIO					
			1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL					17.600,00
IS-C 638/2020			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							17.600,00
Global Estimativo										
915	2020	30/06/2020	0/0	360	CONCERTO DA GELADEIRA					
			1,000	Seviço	07.1633/CONCERTO DE GELADEIRA					620,00
IS-C 639/2020			JEFFERSON DA SILVA							620,00
916	2020	30/06/2020	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL					
			35,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					252,00
IS-C 640/2020			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							252,00

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
917	2020	30/06/2020	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL					
				58,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS				417,60
IS-C 641/2020			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							417,60
918	2020	30/06/2020	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL					
				75,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS				540,00
IS-C 642/2020			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							540,00
919	2020	30/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL					
				331,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS				2.383,20
IS-C 643/2020			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							2.383,20
Global Estimativo										
920	2020	30/06/2020	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL					
				21,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS				151,20
IS-C 644/2020			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							151,20
Global Estimativo										
921	2020	30/06/2020	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				60,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS				432,00
IS-C 645/2020			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							432,00
922	2020	30/06/2020	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				50,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS				360,00
IS-C 646/2020			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							360,00
923	2020	30/06/2020	0/0	747	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				28,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS				201,60
IS-C 647/2020			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							201,60
Global Estimativo										
924	2020	30/06/2020	0/0	788	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAMA, MESA E BANHO					
				10,000	Unidad	10.1979/TOALHA DE BANHO/MEDIDA 70CM X 1.40M: CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO-GRAMATURA 380G/M-ALTA ABSORÇÃO-PRÉ-LAVADA				324,40
				20,000	Unidad	10.1980/LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO-MEDIDAS 88 X 1.88X30 CM , MATERIAL 100% ALGODÃO FIO:30/1 PENTEADO-GRAMATURA 120G/M				1.085,80
				10,000	Unidad	10.1981/EDREDOM DE SOLTEIRO-MEDIDAS 1,50M 2,10 M- 100% POLIESTER-COMPOSIÇÃO DO ENCHIMENTO				1.580,80
IS-C 648/2020			YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME							2.991,00
Global Estimativo										
925	2020	30/06/2020	0/0	23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET					

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item			Valor Total
		Fornecedor			Total Líquido
		1,000 MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA		8.400,00
IS-C 649/2020		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			8.400,00

Global Estimativo					
938	2020	02/07/2020	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)
		6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 650/2020		ANA FLÁVIA PORTO DOS SANTOS			1.800,00

Global Estimativo					
939	2020	02/07/2020	0/0	536	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR E FREEZER
		1,000	Unidad	07.1911/MANUTENÇÃO EM UM FREEZER VERTICAL CVU17	19,60
		1,000	Unidad	07.1912/MANUTENÇÃO EM UM REFRIGERADOR GE DUPLEX	19,60
		1,000	Unidad	07.1913/MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR CONSUL CRA 32 A	19,60
IS-C 651/2020		JEFFERSON DA SILVA			58,80

Global Estimativo					
940	2020	02/07/2020	0/0	514	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR E FREEZER
		1,000	Unidad	07.1911/MANUTENÇÃO EM UM FREEZER VERTICAL CVU17	260,40
		1,000	Unidad	07.1912/MANUTENÇÃO EM UM REFRIGERADOR GE DUPLEX	260,40
		1,000	Unidad	07.1913/MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR CONSUL CRA 32 A	260,40
IS-C 652/2020		JEFFERSON DA SILVA			781,20

Global Estimativo					
941	2020	02/07/2020	0/0	593	MANUTENÇÃO DE UM FREZZER
		1,000	Unidad	07.1391/MANUTENÇÃO EM FREZZER	350,00
IS-C 653/2020		JEFFERSON DA SILVA			350,00

948	2020	02/07/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
		200,000	ROLO	09.1588/FITA ADESIVA MICROPORE 25MM	500,00
		200,000	ROLO	09.2255/PAPEL LENÇOL 70X50M	1.500,00
		200,000	Pacote	09.2380/PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, PACOTE COM 1000 FOLHAS	3.480,00
IS-C 654/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			5.480,00

949	2020	02/07/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		500,000	KIT	09.0850/TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ HCG	495,00
		100,000	Unidad	09.1303/SCALP N°19	23,00
		500,000	Unidad	09.1367/GELCO N° 20	445,00
		20,000	Pacote	09.2091/ELETRODO CARDIOLÓGICO PCT COM 50 UNIDADES	340,00
IS-C 655/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.303,00

950	2020	02/07/2020	0/0	73	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 : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 103 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		50,000 Unid	09.0310/SONDA NASOGASTRICA TAM. 12 - LONGA	64,50
IS-C 655/2020			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,50

Global Estimativo				
951	2020	03/07/2020	0/0	514 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
6,000	MES	07.1910/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMEN TO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÃO MENSAL, BANCO DE DADOS UNIFICADO CENTRAL, CLIENTE SERVIDOR, DISPONÍVEL NA INTERNET. O SISTEMA DEVE CONTER BASICAMENTE: CADASTRO COMPLETO DE ALUNOS, DAS ESCOLAS, BAIRROS DO MUNICIPIO, MODALIDADE DE ENSINO, SÉRIES/ANOS ESCOLARES, DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO DO ALUNO; CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE ALUNOS, CONTROL DAS ROTAS, EMISSÃO DE CARTEIRINHA DO ALUNO(INDIVIDUAL E POR ROTA), RELAÇÃO DE INSCRITOS POS UNIDADE ESCOLAR, RELAÇÃO DE QUANTIDADE DE ALUNOS INSCRITOS; RELAÇÃO DE INSCRITOS POR BAIRRO E ESCOLA, RELAÇÃO DE INSCRITOS PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETA, RELAÇÃO DE ROTAS(COMPLETA E RESUMIDA), RELAÇÃO DE ALUNOS POR ROTA E SEM ROTA, ESCOLA POR ROTA, BAIRROS SEM ROTA, RECIBO DE ENTREGA DE PASSES.		1.506,60
1,000	MES	07.1920/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR		223,20
IS-C 656/2020		SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .		1.729,80

Global Estimativo					
952	2020	03/07/2020	0/0	543	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
		6,000	MES	07.1910/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMEN TO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÃO MENSAL, BANCO DE DADOS UNIFICADO CENTRAL, CLIENTE SERVIDOR, DISPONÍVEL NA INTERNET. O SISTEMA DEVE CONTER BASICAM	40,50
		1,000	MES	07.1920/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	6,00
IS-C 657/2020				SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	46,50

Global Estimativo					
953	2020	03/07/2020	0/0	536	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
		6,000	MES	07.1910/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMEN TO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÃO MENSAL, BANCO DE DADOS UNIFICADO CENTRAL,	72,90

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

			CLIENTE SERVIDOR, DISPONÍVEL NA INTERNET. O SISTEMA DEVE CONTER BASICAMENTE: CADASTRO COMPLETO DE ALUNOS, DAS ESCOLAS, BAIRROS DO MUNICIPIO, MODALIDADE DE ENSINO, SÉRIES/ANOS ESCOLARES, DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO DO ALUNO; CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE ALUNOS, CONTROL DAS ROTAS, EMISSÃO DE CARTEIRINHA DO ALUNO(INDIVIDUAL E POR ROTA), RELAÇÃO DE INSCRITOS POS UNIDADE ESCOLAR, RELAÇÃO DE QUANTIDADE DE ALUNOS INSCRITOS; RELAÇÃO DE INS	
		1,000 MES	07.1920/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	10,80
IS-C 658/2020		SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .		83,70

Global Estimativo

954	2020	03/07/2020	0/0	526	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
				6,000 MES	07.1910/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMEN TO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÃO MENSAL, BANCO DE DADOS UNIFICADO CENTRAL, CLIENTE SERVIDOR, DISPONÍVEL NA INTERNET. O SISTEMA DEVE CONTER BASICAM	561,60
				1,000 MES	07.1920/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	83,20
IS-C 659/2020				SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .		644,80

Global Estimativo

955	2020	03/07/2020	0/0	600	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
				6,000 MES	07.1910/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMEN TO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÃO MENSAL, BANCO DE DADOS UNIFICADO CENTRAL, CLIENTE SERVIDOR, DISPONÍVEL NA INTERNET. O SISTEMA DEVE CONTER BASICAM	518,40
				1,000 MES	07.1920/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	76,80
IS-C 660/2020				SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .		595,20

Global Estimativo

956	2020	03/07/2020	0/0	163	TRANSPORTE PARA RETIRADA DE DOAÇÃO	
				1,000 Unid	07.1921/LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RETIRADA DE DOAÇÃO	200,00
IS-C 661/2020				ODAIR DE OLIVEIRA PONTES		200,00

Global Estimativo

957	2020	03/07/2020	0/0	783	CILINDROS DE OXIGENIO	
				1,000 Unid	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	12.800,00
IS-C 662/2020				RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP		12.800,00

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 105 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
		Qtde	Unid. Descrição Item		Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor			Total Líquido
961	2020 03/07/2020 0/0	10	JORNAL GERMANICO		
	10.000,000	Unidad07.1922/CONFECÇÃO DE JORNAL COM 12 PAGINAS 4X4 GERMANICO, PAPEL OFFSET 280X420MM FORMATO ABERTO 560X420MM CAPA E MIOLO 12 PAGINAS 75G/M2, 4X4 CORES REFILADO, AMARRADO. PARA DAR CONHECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES E INVESTIMENTO DA PREFEITURA EM PROGRAMAS E MELHORIA DO MUNICIPIO.		8.733,00	
IS-C 663/2020		MAR-MAR GRAFICA E EDITORA LTDA.		8.733,00	
962	2020 06/07/2020 0/0	789	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
	30,000	Unidad09.2440/ALCCOL ETÍLICO GEL 70% GALÃO 05 LITROS		2.700,00	
	450,000	Unidad09.2441/AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE 30 GR.		3.577,50	
	36,000	Caixa 09.2442/LUVA DE PROCEDIMENTO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, PERFEITA ADAPTAÇÃO TAMANHO M E G.		3.060,00	
	1.800,000	Unidad09.2443/MASCARA CIRURGICA NDESCARTAVEL DUPLA FACE COM CLIPES NASAL, HIPOALERGÊNICA, COM ELASTICO QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO		5.220,00	
	95,000	Unidad09.2444/MASCARA Nº 95/PFF2 - MODELO BICO DE PATO		1.900,00	
	36,000	Caixa 09.2445/TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA CONFECIONADA EM FALSO TECIDO, MICROPERFURADA PERMITINDO VENTILAÇÃO ADEQUADA		1.260,00	
IS-C 664/2020		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		17.717,50	
Global Estimativo					
963	2020 06/07/2020 0/0	514	CONFECÇÃO DE CAPACHO		
	4,000	Unidad07.1923/CAPACHO PERSONALIZADO CONFECCIONADO EM FILAMENTOS DE VINIL ENTRELAÇADOS COM COSTADO SOLIDO ANTIDERRAPANTE NAS CORES FUNDO VERDE ESCRITO EM BRANCO MEDINDO 0,80 ALTURA X 1 M COMPRIMENTO MATERIAL TRABALHADO PARA NÃO PROPAGAR CHAMAS ESPESSURA APROXIMADAMENTE 10MM PERSONALIZADO DE FORMA CENTRALIZADA SENDO A PRIMEIRA LINHA ESCRITO escola E SEGUNDA LINHA ECRETO "PADRE CHICO".		1.075,20	
IS-C 665/2020		LUIS CESAR LOPES DA SILVA ME		1.075,20	
964	2020 06/07/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	200,000	Frasco 09.2086/ACETATO DE RETINOL 50000 UI/ml + COLECALCIFEROL 10000UI/ml (VITAMINA A +D) GOTAS		1.438,00	
IS-C 666/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.438,00	
965	2020 06/07/2020 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 : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			200,000		Frasco 09.2179/ALBENDAZOL 40 MG/ML-10ML	320,00
IS-C 667/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320,00
966	2020	06/07/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			200,000		Frasco 09.2288/FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML- SOLUÇÃO ORAL- 120ML	2.400,00
IS-C 668/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.400,00
967	2020	06/07/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			5.000,000		COMP. 09.1794/ÁCIDO FÓLICO 5MG	350,00
IS-C 669/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	350,00
Global Estimativo						
968	2020	06/07/2020	0/0	435	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
			1,000		Seviço 07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	4.000,00
IS-C 670/2020					LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME	4.000,00
Global Estimativo						
969	2020	06/07/2020	0/0	514	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
			1,000		Seviço 07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	2.000,00
IS-C 671/2020					LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME	2.000,00
Global Estimativo						
970	2020	06/07/2020	0/0	10	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
			1,000		Seviço 07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	1.000,00
IS-C 672/2020					LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME	1.000,00
Global Estimativo						
971	2020	06/07/2020	0/0	23	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO	
			1,000		Unidad07.0853/MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	180,00
IS-C 673/2020					JEFFERSON DA SILVA	180,00
Global Estimativo						
972	2020	06/07/2020	0/0	514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA	
			2,000		Unidad07.1924/PORTA DE ENTRADA, CONFECCIONADA EM TUBOS E CHAPAS GALVANIZADAS COM FECHADURA E DOIS TRINCOS PARA CADEADO, MEDINDO 2,00 X 2,10.	4.080,00
IS-C 674/2020					SIRLENE RIBEIRO ME	4.080,00
Global Estimativo						
973	2020	06/07/2020	0/0	600	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	
			1,000		Unidad07.1925/PORTÃO PIVOTANTE DE DUAS FOLHAS, MEDINDO 3,40 DE LARGURA X 2,20 DE ALTURA SENDO CONFECCIONADO EM TUBULAR E FECHAMENTO DE TELA ALAMBRADO COM TRINCO PARA CADEADO.	2.720,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

IS-C 675/2020	SIRLENE RIBEIRO ME	2.720,00
---------------	--------------------	----------

Global Estimativo

974	2020	06/07/2020	0/0	514	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	
				2,000	Unidad07.1926/TELA MOSQUETEIRO, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1,90 X 1,20.	1.026,00
				1,000	Unidad07.1927/TELA DE MOSQUITEIRO, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1,20 X 1,20.	324,00
				1,000	Unidad07.1928/PORTA, CONFECCIONADA EM TUBOS, CHAPAS GALVANIZADAS, CONTENDO UMA FECHADURA E DOIS TRINCOS MEDINDO 2,20 X 2,00 LARGURA.	2.100,00
				1,000	Unidad07.1929/TOLDO MEDINDO 3,5 LARGURA X 5,00 COMPRIMENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO METALON GALVANIZADO E LONA.	2.810,00
				1,000	Unidad07.1930/TOLDO MEDINDO 1,50 LARGURA X 5,00 COMPRIMENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO METALON GALVANIZADO E LONA.	2.810,00

IS-C 676/2020	JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME	9.070,00
---------------	---	----------

975 2020 07/07/2020 0/0 607 AQUISIÇÃO DE PILHAS

30,000	Pacote01.0748/PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 04	402,00
30,000	Pacote01.0749/PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 2	192,00
10,000	Pacote01.0750/PILHA ALCALINA MÉDIA C/ 2 UNIDADES	216,00

IS-C 677/2020	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	810,00
---------------	-----------------------------	--------

Global Estimativo

977	2020	09/07/2020	0/0	467	FORNECIMENTO DE MARMITEX	
				16,000	Unidad07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX	272,00

IS-C 678/2020	VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	272,00
---------------	----------------------------------	--------

Global Estimativo

978	2020	09/07/2020	0/0	610	FORNECIMENTO DE MARMITEX	
				16,000	Unidad07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX	272,00

IS-C 679/2020	VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	272,00
---------------	----------------------------------	--------

Global Estimativo

979	2020	09/07/2020	0/0	179	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
				7,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	9.100,00

IS-C 680/2020	ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	9.100,00
---------------	----------------------------	----------

980 2020 09/07/2020 0/0 135 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA

2,000	Unidad10.1982/PNEU 12,5X80X18 DIANTEIRO MARCA EVERESTI	3.060,00
-------	--	----------

IS-C 681/2020	BORRACHARIA PARAISO LTDA - ME	3.060,00
---------------	-------------------------------	----------

Global Estimativo

981	2020	13/07/2020	0/0	514	CONFECÇÃO DE COIFA	
-----	------	------------	-----	-----	--------------------	--

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	07.1931/COIFA CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA SEM PINTURA, MEDINDO 1,30X1,00 COM 80CM DE ALTURA, INCLUSO DUTOS DE 8", CURVAS 8", MOTOR, CHAPÉU, FIOS DE AÇO.	2.041,00
IS-C 682/2020					VANDA ALVES DOS SANTOS ME	2.041,00
Global Estimativo						
982	2020	10/07/2020	0/0	163	TRANSPORTE PARA RETIRADA DE DOAÇÃO	
			1,000	Unidad	07.1921/LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RETIRADA DE DOAÇÃO	200,00
IS-C 683/2020					ODAIR DE OLIVEIRA PONTES	200,00
Global Estimativo						
983	2020	10/07/2020	0/0	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIA UBALDO LOLLI E ESTRADA DOS ROMEIROS	
			192,000	Ton.	10.1983/RACHÃO(Rs4000)	10.752,00
IS-C 684/2020					IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.752,00
Global Estimativo						
984	2020	10/07/2020	0/0	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
			35,000	M3	10.1984/CONCRETO USINADO FCK 25mpa (SLUMP 10 BRITA 0+1)	10.780,00
IS-C 685/2020					GIAMIX CONCRETO LTDA-ME	10.780,00
Global Estimativo						
985	2020	13/07/2020	0/0	514	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	
			6,000	MES	07.1675/EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	18.000,00
IS-C 686/2020					EDMILSON MONTEIRO ME	18.000,00
Global Estimativo						
986	2020	13/07/2020	0/0	138	MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO VEÍCULO BFW-1145.	
			1,000	Unidad	07.0940/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420,00
IS-C 687/2020					POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.	420,00
Global Estimativo						
987	2020	13/07/2020	0/0	135	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO VEÍCULO BFW-1145.	
			1,000	Unidad	10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	2.165,00
IS-C 688/2020					POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.	2.165,00
Global Estimativo						
989	2020	13/07/2020	0/0	135	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR CUMMINS ISB 6 CILINDROS	
			1,000	Unidad	10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	5.730,30
IS-C 689/2020					M.A.A. DE LIMA RETIFICA DE MOTORES	5.730,30
Global Estimativo						
990	2020	13/07/2020	0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR CUMMINS ISB 6 CILINDROS	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		1,000 Unid07.1932/MANUTENÇÃO DO MOTOR CUMMINS ISB 6 CILINDROS		4.572,00
IS-C 690/2020		M.A.A. DE LIMA RETIFICA DE MOTORES		4.572,00

Global Estimativo				
991	2020	14/07/2020	0/0	135 AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO
		150,000	Pacote02.0116/SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UNID (COR PRETA)	7.800,00
IS-C 691/2020		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		7.800,00

Global Estimativo				
993	2020	14/07/2020	0/0	607 AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS
		120,000	KG 04.0025/SAL REFINADO PCT 1KG	190,80
		510,000	KG 04.0127/FEIJÃO 1KG	4.182,00
		276,000	Pacote04.0170/ARROZ, PACOTE COM 5 KG	4.526,40
		410,000	KG 04.0296/AÇUCAR REFINADO PCT 1KG	1.025,00
		180,000	Unidad04.0312/SUCO NATURAL 200 ML	270,00
		320,000	DUZIA04.0324/AQUISIÇÃO DE OVOS	2.368,00
		50,000	KG 04.0362/AQUISIÇÃO DE ALHO GRANEL	1.499,50
		420,000	Unidad04.0369/ÓLEO DE SOJA 900ML	1.801,80
		120,000	Caixa 04.0370/CHÁ MATE 250G	502,80
		60,000	KG 04.0371/CEBOLA 60KG	384,00
		96,000	Unidad04.0372/SAZON TEMPERO	369,60
		200,000	Pacote04.0373/BISCOITO DOCE PCT 400G	900,00
		120,000	Unidad04.0374/BISCOITO SALGADO PCT 400G	478,80
		120,000	Unidad04.0375/VINAGRE DE LIMÃO	276,00
		360,000	Pacote04.0376/PÓ DE CAFÉ 500G	3.672,00
		50,000	Pacote04.0377/LEITE EM PÓ 1KG	1.335,00
		120,000	KG 04.0378/LINGUIÇA 120KG	2.184,00
		360,000	KG 04.0379/COXINHA DE FRANGO	4.572,00
		920,000	KG 04.0380/FILÉ DE FRANGO	12.696,00
		320,000	KG 04.0381/BISTECA KG 320	4.544,00
		14,000	KG 04.0382/PÃO DE CACHORRO QUENTE	168,00
		180,000	Pacote04.0383/BISCOITO SALGADO 144G	666,00
IS-C 692/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		48.611,70

Global Estimativo				
995	2020	15/07/2020	0/0	100 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS
		150,000	Bloco 07.1487/SADT C/ 100	1.050,00
		1.000,000	Unidad07.1617/ETIQUETAS ADESIVAS DE IDENTIFICAÇÃO	3.000,00
		20,000	Bloco 07.1619/ATESTADO MÉDICO	126,00
		120,000	Unidad07.1647/CARTÃO DE GESTANTE	720,00
		10,000	Bloco 07.1732/FICHA ODONTOLÓGICA C/ 100	150,00
		300,000	Bloco 07.1933/RECEITUÁRIO COM 100 FOLHAS	1.890,00
		100,000	Unidad07.1934/FICHA DE PRETELEIRA	1.000,00
IS-C 694/2020		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		7.936,00

1002 2020 15/07/2020 0/0 760 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR				
		100,000	Caixa 09.1305/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M	3.580,00
		100,000	Caixa 09.1308/LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P	3.580,00
		100,000	Caixa 09.1369/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G	3.580,00
IS-C 697/2020		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		10.740,00

1003 2020 15/07/2020 0/0 645 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 : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		200,000 Unid09.0632/SCALP Nº 27		56,00
IS-C 698/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		56,00
1004 2020 15/07/2020 0/0		645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		2.000,000 Unid09.0008/SONDA ASPIR. TRAQ. C/ VALVULA Nº 10		2.240,00
		200,000 Unid09.0146/SONDA ASP. TRAQ. 06 C/ VALV.		210,00
		50,000 Unid09.0303/SONDA DE FOLEY 2 VIAS TAM. 12		194,00
		900,000 Unid09.1233/SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML		288,00
IS-C 698/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.932,00
1005 2020 15/07/2020 0/0		645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		100,000 Unid09.0310/SONDA NASOGASTRICA TAM. 12 - LONGA		107,00
		200,000 Unid09.0312/SONDA NASOGASTRICA TAM. 16 LONGA		214,00
		2.000,000 Unid09.0315/SONDA URETRAL 10		1.360,00
		1.000,000 Unid09.0904/CATETER INTRAVENOSO Nº 22		1.200,00
		100,000 Unid09.1096/SONDA NASOGASTRICA TAM. 14 LONGA		107,00
IS-C 698/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.988,00
Global Estimativo				
1006 2020 16/07/2020 0/0		52 SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DA DRENAGEM NO ENTRONCAMENTO DA VIA ULBALDO LOLLI E ESTRDA DOS ROMEIROS		
		1,000 Unid07.1935/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REALIZAR SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DA DRENAGEM DA VIA UBALDO LOLLI E ESTRADA DOS ROMEIROS.		43.551,71
IS-C 699/2020		GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.		43.551,71
1008 2020 16/07/2020 0/0		607 CILINDROS DE OXIGENIO		
		1,000 Unid09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL		8.800,00
IS-C 701/2020		RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP		8.800,00
1009 2020 16/07/2020 0/0		512 AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFOS PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO		
		96,000 Caixa 10.1988/DISCOS DE TACÓGRAFOS(SEMANAIS).		4.608,00
		15,000 Unid10.1989/BOBINAS DE TACÓGRAFOS DIGITAL VDO-BVDR		1.215,00
IS-C 702/2020		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		5.823,00
1010 2020 16/07/2020 0/0		409 AQUISIÇÃO DE CONCRETO		
		50,000 M3 10.1566/CONCRETO FCK 20 MPA BRITA 1+ 0 SLUMP 10		14.900,00
IS-C 703/2020		GIAMIX CONCRETO LTDA-ME		14.900,00
1011 2020 17/07/2020 0/0		371 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
		60,000 Frasco 09.2451/ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%		630,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		200,000 Unid09.2452/MASCARA RESPIRATÓRIA N95 OU PFF2		1.000,00
IS-C 704/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.630,00

1012 2020 17/07/2020 0/0	135 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS		
	1,000 Unid10.1956/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.		16.000,00
IS-C 705/2020	PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME		16.000,00

Global Estimativo			
1013 2020 20/07/2020 0/0	373 CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO		
	1,000 Unid07.1937/PLACA INAUGURAL COM MOLDURA 50X70 PARA A BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.		890,00
IS-C 706/2020	TROFEUS SÃO ROQUE LTDA ME		890,00

Global Estimativo			
1014 2020 20/07/2020 0/0	52 RENOVAÇÃO DO PLANO BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS (CPOS)		
	1,000 Seviço07.1692/RENOVAÇÃO DO BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS (CPOS)		1.000,00
IS-C 707/2020	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS		1.000,00

Global Estimativo			
1015 2020 21/07/2020 0/0	373 SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO E ADESIVAGEM DA VAN DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
	1,000 Unid07.1938/PLOTAGEM BASE MÓVEL GCM 33 M2 ADESIVO ALTA PERFORMANCE + ADESIVO RECORTE DE ACORDO COM O LAYOUT ENVIADO		7.227,00
IS-C 708/2020	INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		7.227,00

1016 2020 21/07/2020 0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	50.000,000 COMP.09.0589/ATENOLOL 50 MG		4.000,00
IS-C 709/2020	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.000,00

1017 2020 21/07/2020 0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	20.000,000 COMP.09.0059/PROPANOLOL 40 MG		1.400,00
IS-C 710/2020	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.400,00

1018 2020 21/07/2020 0/0	787 AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS		
	4,000 Unid10.1985/PERSIANA HORIZONATL EM ALUMINIO-COR CINZA, MEDINDO 3.65X1.90		5.340,00
	2,000 Unid10.1986/PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO-COR CINZA , MEDINDO 1.20X1.90		1.408,00
IS-C 711/2020	YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		6.748,00

1019 2020 21/07/2020 0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
--------------------------	-------------------------------	--	--

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
			1.000,000	AMPOL09.2430/ONDASETRONA 4MG/ML						1.380,00
IS-C 712/2020			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.							1.380,00
1020	2020	21/07/2020	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			100,000	AMPOL09.2454/OMEPRAZOL 40 MG 10 ML						4.500,00
IS-C 713/2020			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							4.500,00
1021	2020	21/07/2020	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			100,000	AMPOL09.2453/TENOXICAM 20 MG/2ML						1.100,00
IS-C 714/2020			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP							1.100,00
1022	2020	21/07/2020	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			100,000	AMPOL09.0021/DRAMIN B6 DL INJ.						319,00
IS-C 714/2020			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP							319,00
Global Estimativo										
1023	2020	21/07/2020	0/0	526	MANUTENÇÃO DE UM FREEZER					
			1,000	Unidad07.1391/MANUTENÇÃO EM FREEZER						350,00
IS-C 715/2020			JEFFERSON DA SILVA							350,00
1024	2020	22/07/2020	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO					
			1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL						17.600,00
IS-C 716/2020			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							17.600,00
Global Estimativo										
1025	2020	23/07/2020	0/0	689	CONFECÇÃO DE BANNER PARA A FACHADA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
			1,000	Unidad07.1939/BANNER DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 500X200						4.200,00
IS-C 717/2020			MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS							4.200,00
Global Estimativo										
1026	2020	23/07/2020	0/0	689	CONFECÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
			7,000	Peça 07.0980/PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO						210,00
IS-C 718/2020			MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS							210,00
1027	2020	23/07/2020	0/0	21	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E AÇUCAR					
			1,000	Unidad10.1427/AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR						6.000,00
IS-C 719/2020			MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME							6.000,00
Global Estimativo										
1030	2020	24/07/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR					

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		200,000 Unid09.2447/COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML		680,00
		20,000 Unid09.2456/SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL 4,00MM COM CUFF		104,20
		20,000 Unid09.2457/SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL 2,00MM S/ CUFF		79,60
		20,000 Unid09.2458/SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL 2,5 MM S/ CUFF		79,60
IS-C 720/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		943,40

Global Estimativo				
1031 2020	24/07/2020	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		200,000 Unid09.2459/TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE TROPONINA I		991,20
IS-C 721/2020		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		991,20

Global Estimativo				
1032 2020	24/07/2020	0/0	643 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	
		5,000 MES 07.1940/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO 3/4 COM CARROCERIA		47.500,00
IS-C 722/2020		TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME		47.500,00

1036 2020	27/07/2020	0/0	21 AQUISIÇÃO DE SULFITE	
		30,000 Caixa 01.0111/PAPEL SULFITE A-4 C/ 10 PTE C/ 500 FLS		5.070,00
IS-C 723/2020		GCE COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA - ME		5.070,00

Global Estimativo				
1037 2020	27/07/2020	0/0	792 AQUISIÇÃO DE MESAS E BANCOS DE CIMENTO	
		2,000 CONJ. 10.1990/MESA EM CONCRETO COM 0,90M DE DIÂMETRO, H=1,03M, COM 04 BANCOS COM 0,30 M DE DIÂMETRO E H= 0,65M, COM TABULEIRO PINTADO.		952,00
		8,000 Unid10.1991/BANCO EM CONCRETO COM 2,50M DE COMPRIMENTO, 0,50M DE LARGURA E 0,50 M DE ALTURA, SEM ENCOSTO.		3.740,00
IS-C 724/2020		CARLOS ROBERTO DE SOUSA - ARTEFATOS DE CIMENTO - ME		4.692,00

Global Estimativo				
1038 2020	27/07/2020	0/0	679 CONFEÇÃO DE FAIXAS PARA ORIENTAÇÃO E FECHAMENTO DO TRÂNSITO LOCAL AOS FINAIS DE SEMANA	
		12,000 Unid07.0875/CONFECÇÃO DE FAIXAS		1.320,00
IS-C 725/2020		MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS		1.320,00

1040 2020	27/07/2020	0/0	607 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FISIOTERAPIA	
		2,000 Unid09.2460/LAMPADA INFRAVERMELHO 150WATTS		260,00
IS-C 726/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		260,00

Global Estimativo				
1041 2020	27/07/2020	0/0	23 MANUTENÇÃO DO CORRIMÃO DA ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 114 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Unid07.1941/MANUTENÇÃO DO CORRIMÃO DA ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL		1.700,00
IS-C 727/2020		SIRLENE RIBEIRO ME		1.700,00

1042	2020	28/07/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESE	
		5,000	Unidad09.2461/AQUISIÇÃO DE ALGINATO			91,15
		3,000	KIT 09.2462/ESPÁTULA PARA ALGINATO			5,52
		1,000	Unidad09.2463/RESINA RAAQ INCOLOR 500 GR PÓ			67,00
		1,000	LITRO09.2464/RESINA RAAQ1000 ML			104,00
		10,000	PLACA 09.2465/A25SUP(DENTES DE ESTOQUE)BIOTONE			160,00
		10,000	PLACA 09.2466/AQUISIÇÃO DE 2E INFERIOR			160,00
		10,000	PLACA 09.2467/AQUISIÇÃO DE 3D SUPERIOR			160,00
		10,000	PLACA 09.2468/AQUISIÇÃO DE 3D INFERIOR			160,00
		10,000	PLACA 09.2469/AQUISIÇÃO 266 SUPERIOR			160,00
		10,000	PLACA 09.2470/AQUISIÇÃO DE C26 INFERIOR			160,00
		10,000	PLACA 09.2471/AQUISIÇÃO DE 3P SUPERIOR			160,00
		10,000	PLACA 09.2472/AQUISIÇÃO DE 3P INFERIOR			160,00
		10,000	PLACA 09.2473/AQUISIÇÃO DE 2D SUPERIOR			160,00
		10,000	PLACA 09.2474/AQUISIÇÃO DE 2D INFERIOR			160,00
		10,000	PLACA 09.2475/AQUISIÇÃO 30M SUPERIOR			160,00
		10,000	PLACA 09.2476/30 M INFERIOR			160,00
		10,000	PLACA 09.2477/32M SUPERIOR			160,00
		10,000	PLACA 09.2478/32 M INFERIOR			160,00
		1,000	Unidad09.2479/RESINA RAAT PÓ ROSA MÉDIO			114,00
		1,000	Unidad09.2480/RESINA RAAT PÓ INCOLOR			114,00
		3,000	Unidad09.2481/DISCO DE ESCOVA CIRCULAR Nº 23			33,00
		3,000	KG 09.2482/PEDRA POMES PÓ 1 KG			24,87
IS-C 728/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				2.793,54

1043	2020	28/07/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE PRÓTESE DA NOVA UNIDADE NO AME	
		3,000	KIT 09.2483/KITS DE MOLDEIRAS			168,00
		3,000	Unidad09.2484/GRAL DE BORRACHA GRANDE			18,00
		10,000	KG 09.2485/GESSO COMUM			49,00
		10,000	KG 09.2486/GESSO DE PEDRA			49,00
		2,000	Unidad09.2487/VASILINA SÓLIDA			16,00
		6,000	Caixa 09.2488/CAIXAS DE CERA UTILIDADE			114,00
		6,000	Caixa 09.2489/CAIXAS DE CERA 7			114,00
		2,000	KIT 09.2490/SILICONE DE CONDENSACÃO PASTA LEVE			170,00
		2,000	Unidad09.2491/AQUISIÇÃO DE ZETALADOR			350,00
		2,000	Unidad09.2492/ISOLANTE DE RESINA ACRÍLICA 500ML			52,00
		1,000	Unidad09.2493/RESINA RAAT LIQUIDO 500 ML			80,00
		3,000	Unidad09.2494/DISCO DE FELTRO			19,50
		3,000	KG 09.2495/BRANCO ESPANHA PÓ			57,00
IS-C 729/2020		DENTAL E CIRURGICA RRN ARTIGOS DENTARIOS LTDA - ME				1.256,50

Global Estimativo

1044	2020	28/07/2020	0/0	526	CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIDÁTICO PARA APOSTILA DE APOIO REMOTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	
		1,000	Unidad07.1942/CONTEÚDO DIDÁTICO PARA APOSTILAS DE APOIO REMOTO, ENTREGUE EM PDF, DEVIDAMENTE REVISADO,			14.560,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

A SER APROVADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , PORTANTO, DISPONIBILIZAR AMOSTRA, ELABORAÇÃO PAUTADA NOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA BNCC. DEVENDO ATENDER CRIAVÇAS DE CRECHE COM IDADE COMPREENDIDA ENTRE 6 MESES A 3 ANOS E MESES, NÃO ULTRAPASSANDO 60				
IS-C 730/2020		MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADE PEDAGÓGICA LTDA - ME		14.560,00

Global Estimativo				
1045	2020	28/07/2020	0/0	600 CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIDÁTICO PARA APOSTILA DE APOIO REMOTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
		1,000	Unidad07.1943/CONTEUDO DIDÁTICO PARA APOSTILAS DE APOIO REMOTO, ENTREGUE EM PDF, DEVIDAMENTE REVISADO, A SER APROVADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PORTANTO, DISPONIBILIZAR AMOSTRA, ELABORAÇÃO PAUTADA NOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA BNCC. DEVENDO ATENDER CRIANÇAS DE PRÉ-ESCOLA COM IDADE COMPREENDIDA ENTRE 3 ANOS E SEIS MESES A 5 ANOS, NÃO ULTRAPASSANDO 70 PÁGINAS. IMPRESCINDIVEL QUE O CONTEÚDO POSSUA ATIVIDADES PARA POS 100(CEM) DIAS LETIVOS DO 2º SEMESTRE DE 2020.	13.440,00
IS-C 731/2020		MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADE PEDAGÓGICA LTDA - ME		13.440,00

Global Estimativo				
1047	2020	29/07/2020	0/0	232 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SHOW PIROTÉCNICO
		1,000	Seviço07.0720/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SHOW PIROTECNICO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA DA CIDADE(60 ANOS) E COMO TAMBÉM A CELEBRAÇÃO DO ENCONTRO DA IMAGEM DO PADROEIRO (294 ANOS), ONDE SE RECEBE MILHARES DE ROMEIROS, PAGADORES DE PROMESSAS E TURISTAS. ESTA FESTA ESTÁ INSERIDA NO CALENDÁRIO TRADICIONAL, CULTURAL E TURISTICO DE NOSSA CIDADE.	10.680,00
IS-C 733/2020		GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA.		10.680,00

Global Estimativo				
1054	2020	29/07/2020	0/0	515 AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA USO EM SALA DE AULA (LOUSA BRANCA)
		4,000	Unidad05.0413/QUADRP BRANCO PARA SALA DE AULA (LOUSA BRANCA) MOLDURA ANODIZADA, MEDINDO 5,00M X1,20M	3.676,00
IS-C 734/2020		LR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS EIRELI EPP		3.676,00

1055	2020	30/07/2020	0/0	760 AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO PARA O COVID-19
------	------	------------	-----	---

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1.000,000	Unidad09.2497/KIT ESPECIFICO PARA TESTE RÁPIDO ANTICORPO PARA DETECÇÃO DE COVID-19.	44.500,00
IS-C 735/2020		ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI-EPP		44.500,00

Global Estimativo

1056 2020 30/07/2020 0/0	100	CONFECCÃO DE ADESIVOS, FAIXAS, PLACAS, PAINEL DE IDENTIFICACÃO	
	32,000	Unidad07.1944/PLACA BANDEIRA 37X13CM - PVC ADESIVADO	960,00
	19,000	Unidad07.1945/PLACA FRONTAL 37X13CM PVC ADESIVADO	437,00
	2,000	Unidad07.1946/PLACA FRONTAL 60X40CM PVC ADESIVADO	120,00
	1,000	Unidad07.1947/ADSIVO SALA FISIOTERAPIA VINIL IMPRESSO +LAMINACÃO FOSCA 4,12X2,10M	692,16
	1,000	Unidad07.1948/ADESIVO ULTRASSON-VINIL IMPRESSO+LAMINACÃO FOSCA 4,00X2,90M	672,00
	1,000	Unidad07.1949/ADESIVO CORREDOR VINIL IMPRESSO +LAMINACÃO FOSCA 2,40X2,10M	556,80
	2,000	Unidad07.1950/ADESIVO TESTEIRA CORREDOR-VINIL IMPRESSO+LAMINACÃO FOSCA 2,40X0,86M	330,24
	1,000	Unidad07.1951/ADESIVO CORREDOR VINIL IMPRESSO+LAMINACÃO FOSCA 4,28X2,10M	719,04
	1,000	Unidad07.1952/ADESIVO ENTRADA VINIL IMPRESSO+LAMINACÃO FOSCA 4,35X2,10M	730,80
	1,000	Unidad07.1953/ADESIVO RECEPCÃO VINIL IMPRESSO + LAMINACÃO FOSCA 3,85X1,70M	523,60
	1,000	Unidad07.1954/ADESIVO RECEPCÃO VINIL IMPRESSO+LAMINACÃO FOSCA 4,60 X 3,05M	1.122,40
	1,000	Unidad07.1955/ADESIVO RECEPCÃO VINIL IMPRESSO+LAMINACÃO FOSCA 4,45X3,05M	1.085,80
	1,000	Unidad07.1956/ADESIVO RECEPCÃO VINIL IMPRESSO + LAMINACÃO FOSCA 2,80X3,30M	739,20
	3,000	Unidad07.1957/PAINEL TUBO 20X20 GALVANIZADO REVESTIDO ACM 3,18X1,00M	2.385,00
	1,000	Unidad07.1958/TOTEM INFORMATIVO DIRECIONAL 0,60X1,60M TUBO GALVANIZADO REVESTIDO EM ACM ADESIVADO FIXACÃO NO SOLO POR PARABOLTS	1.800,00
IS-C 736/2020		INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.874,04

1057 2020 30/07/2020 0/0

512 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA

	90,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	648,00
IS-C 737/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME	648,00

Global Estimativo

1058 2020 30/07/2020 0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
	100,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	720,00
IS-C 738/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME	720,00

Global Estimativo

1059 2020 30/07/2020 0/0

435 CONFECCÃO DE ADESIVOS, FAIXAS, PLACAS, PAINEL DE IDENTIFICACÃO

	1,000	Unidad07.1959/PAINEL TUBO 20X20 GALVANIZADO REVESTIDO EM LONA 6,00X0,70M	1.050,00
	1,000	Unidad07.1960/ADESIVO VINIL IMPRESSO +LAMINACÃO FOSCA 2,45X1,50M	294,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		1,000 Unid07.1961/ADESIVO VINIL IMPRESSO +MLAMINAÇÃO FOSCA 3,46X1,50M		415,20
		1,000 Unid07.1962/ADESIVO CORREDOR VINIL IMPRESSO +VINIL IMPRESSO+LAMINAÇÃO FOSCA 4,95X2,75M		1.089,00
		1,000 Unid07.1963/ADESIVO VINIL IMPRESSO +LAMINAÇÃO FOSCA 3,80X1,50M		456,00
		6,000 Unid07.1964/ADESIVO VINIL IMPRESSO +LAMINAÇÃO FOSCA 3,45X1,50M		2.484,00
		18,000 Unid07.1965/PLACA BANDEIRA 37X13CM ACM ADESIVADO		540,00
		1,000 Unid07.1966/ADESIVO VINIL IMPRESSO+LAMINAÇÃO FOSCA 4,45X2,75M		979,00
		1,000 Unid07.1967/PLACA FRONTAL RECEPÇÃO 60X40CM ACM ADESIVADO		60,00
		3,000 Unid07.1968/PAINEL TUBO 20X20 GALVANIZADO REVESTIDO EM LONA 3,20X1,20M		2.598,75
		30,000 Unid07.1969/FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL ACABAMENTO EM MADEIRITE 4X1M		7.200,00
		1,000 Unid07.1970/PAINEL TUBO 20X20 GALVANIZADO REVESTIDO EM LONA 4,00X1,00M		1.000,00
		1,000 Unid07.1971/PORTA FICHA EM ACRILICO COM BOLSAS A4 1,45X1,00 M		870,00
		4,000 Unid07.1972/ADESIVO SALA DE VACINA,CONSULTORIO E PSICÓLOGO VINIL IMPRESO+ LAMINAÇÃO FOSCA 2,80X1,50M		1.344,00
		1,000 Unid07.1973/ADESIVO SALA DOS AGENTES VINIL IMPRESSO+LAMINAÇÃO FOSCA 3,30X1,50M		396,00
		2,000 Unid07.1974/ADESIVO SALA COLETA/DENTISTA VINIL IMPRESSO+LAMINAÇÃO FOSCA 2,53X1,50M		607,20
		3,000 Unid07.1975/ADESIVO SALA DE ESPERA VINIL IMPRESSO + LAMINAÇÃO FOSCA 1,57X1,50M		565,20
		20,000 Unid07.1976/PLACA BANDEIRA 37X13CM PVC ADESIVADO		600,00
IS-C 738/2020		INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		22.548,35
1060 2020 30/07/2020 0/0		747 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA		
		25,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		180,00
IS-C 739/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		180,00
1061 2020 30/07/2020 0/0		124 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
		48,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		345,60
IS-C 740/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		345,60
1062 2020 30/07/2020 0/0		73 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
		350,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		2.520,00
IS-C 741/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		2.520,00
1063 2020 30/07/2020 0/0		21 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
		75,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		540,00
IS-C 742/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		540,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		94,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		676,80
IS-C 743/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		676,80
1065 2020 30/07/2020 0/0		371 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
		65,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		468,00
IS-C 744/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		468,00
1066 2020 30/07/2020 0/0		216 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
		9,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		64,80
IS-C 745/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		64,80
1067 2020 30/07/2020 0/0		50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO PARQUE PAIOL		
		1,000 Unid10.1998/POSTE CONCRETO 7,50X200KG		436,50
IS-C 746/2020		BRAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.		436,50
Global Estimativo				
1068 2020 31/07/2020 0/0		610 FORNECIMENTO DE MARMITEX		
		18,000 Unid07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX		306,00
IS-C 747/2020		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		306,00
Global Estimativo				
1069 2020 31/07/2020 0/0		23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO PABX DA RECEPÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL		
		1,000 Seviço07.1687/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO PABX		425,00
IS-C 748/2020		DRC TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INFORMÁTICA		425,00
1070 2020 31/07/2020 0/0		50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO		
		1,000 Unid10.1999/CAIXA CHAPA OLIPE T/E PADRÃO UNICO		270,00
		1,000 Unid10.2000/DIJUNTOR STECK BIP 100A SDD2C100		142,00
		1,000 Unid10.2001/HASTE TERRA COBRADA 2,4M S/GRAMPO		28,00
		1,000 Unid10.2002/GRAMPO PARA HASTE TERRA COBRE AVULSO		2,50
		1,000 Unid10.2003/CAIXA PARA INSPEÇÃO HASTE TERRA TAMPA PVC		3,00
		1,000 Unid10.2004/TUBO TIGRE ELETR ROSC ANTI-CHAMA 3M 1.1/4"		25,00
		1,000 Unid10.2005/ARMAÇÃO P/BRAQ T/PRESBOW PES 1 CASTANHA		15,00
		1,000 Unid10.2006/CASTANHA GEMER P/ PRESBOW 801		8,00
		14,000 M2 10.2007/CABO FLEXÍVEL 35MM BFW PRETO		459,20
		7,000 M2 10.2008/CABO FLEXÍVEL 35 MM AZUL		229,60
		1,500 M2 10.2009/CABO FLEXÍVEL 25MM BFW VERDE		35,70
IS-C 749/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		1.218,00

(Página: 119 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

1080	2020	03/08/2020	0/0	86	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA FISIOTERAPIA
-------------	-------------	------------	-----	----	---

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Unid. Descrição Item	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor			Total Líquido
		1,000	Unidad09.2498/INFRAVERMELHO, DE PEDESTAL SEM DIMMER COM LÂMPADA PARA FISIOTERAPIA TERMOTERAPIA 110V, EM UMA BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, DOTADO DE 4 PÉS DESMONTÁVEIS E COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM HASTES DE SUSTENTAÇÃO FLEXÍVEL E UM REFLETOR DE ALUMÍNIO.		552,00
IS-C 757/2020		PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME			552,00
Global Estimativo					
1081	2020	03/08/2020	0/0	218 CONCERTO DE DUAS GELADEIRA DA CASA DO SAMBA	
		1,000	Unidad07.1977/CONCERTO DE UMA GELADEIRA COM TROCA DO TERMOSTATO.		240,00
		1,000	Unidad07.1978/CONCERTO DE UMA GELADEIRA CONSUL COM TROCA DCOMPRESSOR(LIMPEZA NO SISTEMA, TROCA DO MOTOR, FILTRO SECADOR,VALVULA DE SERVIÇO,FAZER VÁCUO E CARGA DE GÁS		480,00
IS-C 758/2020		JEFFERSON DA SILVA			720,00
Global Estimativo					
1082	2020	04/08/2020	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 759/2020		ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA			1.800,00
Global Estimativo					
1083	2020	04/08/2020	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 760/2020		MARIA JOSÉ DOS SANTOS			1.800,00
Global Estimativo					
1084	2020	04/08/2020	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 761/2020		LUANA ALMEIDA DA CRUZ			1.800,00
Global Estimativo					
1085	2020	04/08/2020	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 762/2020		ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS			1.800,00
Global Estimativo					
1086	2020	04/08/2020	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 763/2020		MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS			1.800,00
Global Estimativo					
1088	2020	04/08/2020	0/0	551 INSCRIÇÃO DA SERVIDORA NUTRICIONISTA MARIA LILIANE GALDINE DOS SANTOS NO CURSO ONLINE "AUDITORIA EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO"	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 121 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

		1,000	Unidad07.1979/CURSO INTENSIVO"AUDITORIA EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO"	2.063,66
IS-C 765/2020			RACINE EDUCACIONAL EIRELI - ME	2.063,66

Global Estimativo

1089	2020	04/08/2020	0/0	697	EMPRESA ESPEC OU LABORA DE ANALISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOG E CIT	
		1,000	Seviço	07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 12 MESES		24.880,13
IS-C 766/2020				BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		24.880,13

Global Estimativo

1093 2020 04/08/2020 0/0			435 SERV DE MANUT PREVEN E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	
4,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O		8.878,00
IS-C 768/2020	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME			8.878,00

1095 2020	10/08/2020	0/0	7	AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS ESPELHADAS	
	7,000		Unidad10.2013/PELICULAS ESPELHADAS 830X1030.		630,00
IS-C 769/2020			CLEITON JOSE DA SILVA - ME		630,00

1098 2020	10/08/2020	0/0	723	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
	1.100,000	Peça	03.2044/BLOCO CONCRETO APARENTE 14X19X9 CM		3.300,00
	180,000	Peça	03.2045/BLOCO DE CONCRETO APARNTE 14X19X19CM		568,80
	30,000	Peça	03.2046/FERRO CA 50 8MM BARRA COM 12 MTS		870,00
	50,000	Peça	03.2047/FERRO CA 50 5MM (3/16 BARRA 12 MTS		500,00
	7,000	KG	03.2048/ARAME RECOZIDO TORCIDO		96,60
	24,000	Peça	03.2049/TABGUA PARA CAIXARIA 0,30X3MTS		595,20
	4,000	KG	03.2050/PREGO COM CABEÇA 18X27 POLIDO		46,00
	5,000	MT	03.2051/AQUISIÇÃO DE PEDRA I		545,00
	5,000	MT	03.2052/AREIA GROSSA PARA CONCRETO		520,00
	3,000	MT	03.2053/AREIA GROSSA PARA CONCRETO		474,00
	40,000	Unidad	03.2054/CIMENTO CII SC 50 KG		1.068,00
	20,000	talões	03.2055/CAL ITAU SC 20 KG		280,00
	6,000	Unidad	03.2056/DISCO PARA CORTE FERRO 4.1/2X7/8		30,00
IS-C 770/2020			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		8.893,60

1100	2020	11/08/2020	0/0	626	AQUISIÇÃO DE FRALDAS	
		180,000		Unidad09.2499/FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G MARCA POLARZINHO		288,00
IS-C 771/2020				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		288,00

Global Estimativo

1101 2020	11/08/2020	0/0	352	RENOVAÇÃO DE UM CERTIFICADO E-CNPJ TIPO A1	
------------------	------------	-----	-----	--	--

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Unid07.1982/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ TIPO A-1		240,00
IS-C 772/2020		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		240,00

Global Estimativo				
1102	2020	11/08/2020	0/0	679 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN
		6,000	MES 07.1669/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.	3.297,60
IS-C 773/2020			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROD	3.297,60

1103	2020	12/08/2020	0/0	736 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR(MEDIDA PROVISÓRIA 961/MAIO/20)
		8.000,000	Unidad01.0884/LÁPIS PRETO Nº 2 (REDONDO)	2.320,00
		8.000,000	Unidad01.0885/BORRACHA BRANCA DE APAGAR	1.840,00
		4.000,000	Unidad01.0886/APONTADOR COM DEPÓSITO	4.800,00
		4.000,000	Caixa 01.0887/LÁPIS DE COR REDONDO 12 CORES(LONGO/GRANDE)	15.960,00
		4.000,000	Unidad01.0888/SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 44X59CM SEM FUROS	1.200,00
		2.650,000	Unidad01.0889/RÉGUA TRANSPARENTE COM 30 CM	1.987,50
		1.270,000	Caixa 01.0890/GIZ DE CERA CURTO 12 CORES	3.429,00
		620,000	Pacote01.0891/PAPEL SULFITE A4 COM 100 UNIDADES	4.154,00
		45,000	ROLO 01.0892/FITILHO PARA AMARRAÇÃO /PRESENTE	74,25
			ROLO C/ 50 METROS COR VERDE	
		2.650,000	Unidad01.0893/COLA BASTÃO 10 GR	3.577,50
		5.300,000	Unidad01.0894/CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	4.505,00
		1.270,000	Caixa 01.0895/MASSINHA DE MODELAR 06 CORES	3.937,00
IS-C 774/2020			TESE - COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS EIRELI - ME	47.784,25

1104	2020	12/08/2020	0/0	607 CILINDROS DE OXIGENIO
		1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.800,00
IS-C 775/2020			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	8.800,00

1105	2020	12/08/2020	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS
		1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	6.000,00
IS-C 776/2020			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	6.000,00

Global Estimativo				
1106	2020	13/08/2020	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 777/2020			CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA	1.800,00

Global Estimativo				
1107	2020	13/08/2020	0/0	514 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO
		1,000	Seviço07.1983/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES NA NOVA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PARQUE PAYOL, RUA HONORATO MISSÉ.	48.250,56

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total Total Líquido
Modalidade / Ano		Fornecedor		
IS-C 778/2020		M.ANA DE SOUSA FLORES - ME		48.250,56
1108 2020	13/08/2020	0/0	119 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
		16,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	1.296,00
IS-C 779/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		1.296,00
1109 2020	13/08/2020	0/0	161 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
		21,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	1.701,00
IS-C 780/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		1.701,00
1110 2020	13/08/2020	0/0	512 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
		3,000	Unidad10.0966/GÁS GLP P45	1.026,00
IS-C 781/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		1.026,00
1111 2020	13/08/2020	0/0	135 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
		3,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	243,00
IS-C 782/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		243,00
1112 2020	13/08/2020	0/0	606 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE PESSOAL	
		17.000,000	Unidad09.2500/FRALDA INFANTIL SXG NANA NENEM	15.130,00
		14.000,000	Unidad09.2501/FRALDA INFANTIL XG NANA NENEM	9.940,00
		450,000	Unidad09.2502/POMADA BABYMED 45GR	5.112,00
		450,000	Unidad09.2503/LENÇO UMEDECIDO ROGER POTE COM 450UND CADA	18.103,50
IS-C 783/2020		TARGET SOLUÇÕES EM HIGIÊNE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI EPP		48.285,50
1117 2020	17/08/2020	0/0	606 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		432,000	Pacote02.0247/SABÃO EM PEDRA, C/ 05 UNID.	2.808,00
		141,000	Caixa 02.0252/DESINFETANTE 2 L CX C/ 06	4.385,10
		56,000	Caixa 02.0298/ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LITRO	2.223,20
IS-C 787/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		9.416,30
1118 2020	18/08/2020	0/0	73 AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
		3.000,000	Unidad10.1781/PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COR AZUL	840,00
IS-C 789/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		840,00
1119 2020	18/08/2020	0/0	75 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (MEDIDA PROVISÓRIA 961 DE MAIO DE 2020)	
		20,000	Unidad10.2014/CAMISETA MALHA FRIA(PV) 67%POLIESTER E 33% VISCOSE	520,00
		15,000	Unidad10.2015/COLETE EM BRIM ABERTO COM ZIPER SEM MANGA INISSEX	750,00
		75,000	Unidad10.2016/CAMISETA MALHA FRIA 67% POLIESTER E 33% VISCOSE	1.950,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		30,000 Unid	10.2017/COLETE FEMININO FEMININO EM TWO WAY SEM MANGA COR PRETO TAMANHO P AO GG(ADM/RECEP)	2.250,00
		20,000 Unid	10.2018/CONJUNTO CALÇA E JALECO COPEIRA, COZINHEIRA, LIMPEZA COR 3031 UNIOFFICE COM DETALHE VERDE BANDEIRA (AJUDANTE GERAL)	2.000,00
		50,000 Unid	10.2019/JALECO EM MICROFIBRA DE GABARDINE BRANCO MANGA LONGA	3.500,00
		40,000 Unid	10.2020/CAMISETA POLO MALHA FRIA MASCULINA M/C MANGA CURTA PAMANHO P AO GG(VIGIA 12 PEÇAS/MOTORISTA DIARISTA 9 PEÇAS/MOTORISTA PLANTONISTA 15 ÉÇAS/COR BRANCA	1.680,00
IS-C 790/2020		IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME		12.650,00

Global Estimativo

1120 2020 18/08/2020 0/0	607 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (MEDIDA PROVISÓRIA 961 DE MAIO DE 2020)		
	20,000	Unidad10.2014/CAMISETA MALHA FRIA(PV) 67%POLIESTER E 33% VISCOSE	520,00
	20,000	Unidad10.2015/COLETE EM BRIM ABERTO COM ZIPER SEM MANGA INISSEX	1.000,00
	75,000	Unidad10.2016/CAMISETA MALHA FRIA 67% POLIESTER E 33% VISCOSE	1.950,00
	30,000	Unidad10.2017/COLETE FEMININO FEMININO EM TWO WAY SEM MANGA COR PRETO TAMANHO P AO GG(ADM/RECEP)	2.250,00
	30,000	Unidad10.2018/CONJUNTO CALÇA E JALECO COPEIRA, COZINHEIRA, LIMPEZA COR 3031 UNIOFFICE COM DETALHE VERDE BANDEIRA (AJUDANTE GERAL)	3.000,00
	30,000	Unidad10.2019/JALECO EM MICROFIBRA DE GABARDINE BRANCO MANGA LONGA	2.100,00
	70,000	Unidad10.2020/CAMISETA POLO MALHA FRIA MASCULINA M/C MANGA CURTA PAMANHO P AO GG(VIGIA 12 PEÇAS/MOTORISTA DIARISTA 9 PEÇAS/MOTORISTA PLANTONISTA 15 ÉÇAS/COR BRANCA	2.940,00
	65,000	Unidad10.2021/CONJUNTO HOSPITALAR CALÇA E JALECO PIJAMA MEDICO TAMANHO P AO GG, 20 COR AZUL E 45 VERDE	6.500,00
	10,000	Unidad10.2022/AVENTAL EM OXFORD TIPO BATA TECIDO 100% POLIESTER COZINHEIRA COR VERDE	380,00
IS-C 791/2020		IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	20.640,00

1132 2020 19/08/2020 0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
92,000	Caixa 10.2023/ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46 INPM CX C/ 12	10.819,20
50,000	Fardo 10.2024/SACO PLÁSTICO PARA LIXO FARDO C/ 100 UNIDADES	1.500,00
112,000	Fardo 10.2025/SACO PLASTICO PARA LIXO 110 LITROS FARDOS C/ 100 UNIDADES	6.944,00
76,000	Unidad10.2026/BALDE PLASTICO REFORÇADO COM ALÇA 12 LITROS	600,40
17,000	Unidad10.2027/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX C/ 25X100 UNIDADES	1.955,00
IS-C 792/2020	CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP	21.818,60

1133 2020 19/08/2020 0/0	747 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
--------------------------	--------------------------------------

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		2,000 Caixa 10.2023/ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46 INPM CX C/ 12		235,20
		1,000 Fardo 10.2024/SACO PLÁSTICO PARA LIXO FARDO C/ 100 UNIDADES		30,00
		3,000 Fardo 10.2025/SACO PLASTICO PARA LIXO 110 LITROS FARDOS C/ 100 UNIDADES		186,00
		2,000 Unid10.2026/BALDE PLASTICO REFORÇADO COM ALÇA 12 LITROS		15,80
		1,000 Unid10.2027/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX C/ 25X100 UNIDADES		115,00
IS-C 793/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		582,00
1134 2020	19/08/2020 0/0	714 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
		4,000 Caixa 10.2023/ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46 INPM CX C/ 12		470,40
		2,000 Fardo 10.2024/SACO PLÁSTICO PARA LIXO FARDO C/ 100 UNIDADES		60,00
		5,000 Fardo 10.2025/SACO PLASTICO PARA LIXO 110 LITROS FARDOS C/ 100 UNIDADES		310,00
		4,000 Unid10.2026/BALDE PLASTICO REFORÇADO COM ALÇA 12 LITROS		31,60
		1,000 Unid10.2027/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX C/ 25X100 UNIDADES		115,00
IS-C 794/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		987,00
1135 2020	19/08/2020 0/0	524 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
		35,000 Caixa 10.2023/ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46 INPM CX C/ 12		4.116,00
		20,000 Fardo 10.2024/SACO PLÁSTICO PARA LIXO FARDO C/ 100 UNIDADES		600,00
		42,000 Fardo 10.2025/SACO PLASTICO PARA LIXO 110 LITROS FARDOS C/ 100 UNIDADES		2.604,00
		28,000 Unid10.2026/BALDE PLASTICO REFORÇADO COM ALÇA 12 LITROS		221,20
		5,000 Unid10.2027/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX C/ 25X100 UNIDADES		575,00
IS-C 795/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		8.116,20
1136 2020	19/08/2020 0/0	599 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
		32,000 Caixa 10.2023/ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46 INPM CX C/ 12		3.763,20
		17,000 Fardo 10.2024/SACO PLÁSTICO PARA LIXO FARDO C/ 100 UNIDADES		510,00
		38,000 Fardo 10.2025/SACO PLASTICO PARA LIXO 110 LITROS FARDOS C/ 100 UNIDADES		2.356,00
		26,000 Unid10.2026/BALDE PLASTICO REFORÇADO COM ALÇA 12 LITROS		205,40
		6,000 Unid10.2027/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX C/ 25X100 UNIDADES		690,00
IS-C 796/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		7.524,60
1137 2020	20/08/2020 0/0	606 AQUISIÇÃO DE SACOLAS		
		832,000 Unid10.2028/SACOLA EM ALGODÃO CRU 100% ALGODÃO 50X60 MEDIDA FINAL APROXIMADAMENTE 48X55 ALÇA DE ALGODÃO CRU 100% ALGODÃO 60CM ESTAMPA 1 COR 1 LADO EM SILK SCREEN.		5.574,40

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
IS-C 797/2020		M BAGS COMERCIO DE SACOLAS LTDA-ME		5.574,40
1138 2020 20/08/2020 0/0		579 AQUISIÇÃO DE SACOLAS		
	768,000	Unidad10.2028/SACOLA EM ALGODÃO CRU 100% ALGODÃO 50X60 MEDIDA FINAL APROXIMADAMENTE 48X55 ALÇA DE ALGODÃO CRU 100% ALGODÃO 60CM ESTAMPA 1 COR 1 LADO EM SILK SCREAM.		5.145,60
IS-C 798/2020		M BAGS COMERCIO DE SACOLAS LTDA-ME		5.145,60
1139 2020 20/08/2020 0/0		736 AQUISIÇÃO DE SACOLAS		
	2.400,000	Unidad10.2028/SACOLA EM ALGODÃO CRU 100% ALGODÃO 50X60 MEDIDA FINAL APROXIMADAMENTE 48X55 ALÇA DE ALGODÃO CRU 100% ALGODÃO 60CM ESTAMPA 1 COR 1 LADO EM SILK SCREAM.		16.080,00
IS-C 799/2020		M BAGS COMERCIO DE SACOLAS LTDA-ME		16.080,00
Global Estimativo				
1140 2020 20/08/2020 0/0		100 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES.		
	1,000	Unidad07.1984/MONTAGEM COMPLETA DO CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO		2.600,00
	1,000	Unidad07.1985/MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO		1.200,00
	1,000	Unidad07.1986/INSTALAÇÃO DE BOMBA VÁCUO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		800,00
IS-C 800/2020		SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUTENÇÃO HOSP. INDUST. E PROJETOS LTDA -		4.600,00
1141 2020 20/08/2020 0/0		7 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
	75,000	Unidad10.0118/CESTAS BÁSICAS		6.829,50
IS-C 801/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		6.829,50
Global Estimativo				
1142 2020 20/08/2020 0/0		610 FORNECIMENTO DE MARMITEX		
	15,000	Unidad07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX		255,00
IS-C 802/2020		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		255,00
1143 2020 21/08/2020 0/0		760 AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA		
	24,000	VIDRO09.2504/TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA - DONGGUN BUCKS		3.120,00
IS-C 803/2020		SPFARMA COMERCIAL LTDA.		3.120,00
Global Estimativo				
1144 2020 24/08/2020 0/0		23 CONFECÇÃO DE PASTAS PARA PROCESSO		
	2.000,000	Unidad07.1242/CONFECÇÃO DE PASTA PARA PROCESSO PAPLE KRAFT		2.200,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		2.000,000Unidad07.1776/CONFECCÃO DE PASTAS VERDES PARA PROCESSO		2.200,00
IS-C 804/2020		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		4.400,00
Global Estimativo				
1145 2020	24/08/2020 0/0	100	ENVELOPAMENTO DO VEÍCULO SPIN	
		1,000Unidad07.1547/SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS		775,00
IS-C 805/2020		INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		775,00
Global Estimativo				
1155 2020	26/08/2020 0/0	218	LOCAÇÃO DE TENDAS	
		2,000MES07.1880/TENDAS PIRÂMIDES 5X5 TENCIONADAS COM CALHAS, ALTURA 2MX70CM, NAS LATERAIS E CENTRO DA TENDA 5M E 50 METROS DE GRADES DE FECHAMENTO.		6.000,00
IS-C 807/2020		LIMA & RIOS LTDA EPP		6.000,00
Global Estimativo				
1156 2020	26/08/2020 0/0	514	SERVIÇO DE MOTOBOY	
		4,000MES07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY		10.755,60
IS-C 808/2020		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		10.755,60
Global Estimativo				
1157 2020	26/08/2020 0/0	10	SERVIÇO DE MOTOBOY	
		4,000MES07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY		5.377,76
IS-C 809/2020		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		5.377,76
Global Estimativo				
1158 2020	26/08/2020 0/0	435	SERVIÇO DE MOTOBOY D.R 05.301.04	
		4,000MES07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY		44.366,64
IS-C 810/2020		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		44.366,64
1159 2020	26/08/2020 0/0	796	AQUISIÇÃO DE GUIAS EXTRUSADAS(MEDIDA PROVÓRIA 961/MAIO/2020)	
		2.000,000Unidad10.2029/GUIA EXTRUSADA		46.000,00
IS-C 811/2020		VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		46.000,00
1161 2020	26/08/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE PROTESES	
		15,000Unidad10.2030/ARTICULADOR CHARNEIRA S/ MOLA		510,00
		3,000Unidad10.2031/LAMPARINA ALUMINIO		63,00
		3,000Unidad10.2032/ESPATULA CERA Nº 7		42,00
		3,000Unidad10.2033/ESPATULA LECRON		42,00
		4,000Unidad10.2043/BROCA TIPO MAX CUT P/ACABAMENTO PROTESE 1508		260,00
IS-C 813/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		917,00
1162 2020	26/08/2020 0/0	86	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE PROTESES	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		1,000 Unid10.2035/PRENSA DE BANCADA		78,00
		1,000 Unid10.2036/FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS BAIXA PRESSÃO		970,00
		3,000 Unid10.2042/MONTER DE SUSPENSÃO P/ACABAMENTO POLIMERO PROTESE		1.440,00
		1,000 Unid10.2044/RECORTADOR DE GESSO 23CM		975,00
		1,000 Unid10.2045/POLITRIZ DE BANCADA		527,00
IS-C 814/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.990,00

1163 2020 26/08/2020 0/0	86	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE PROTESES	
	20,000	Unid10.2034/MUFLA P/PRENSAGEM RESINA Nº 6 COM ROSCA	2.200,00
	5,000	Unid10.2037/PRENSA DE COÇÃO C/ 2 MUFLAS	280,00
	3,000	Unid10.2041/TESOURA LISTER P/ CORTAR GESSO 19CM	246,00
	1,000	Unid10.2047/VIBRADOR DE GESSO P/ MANIPULAR	290,00
IS-C 815/2020		DENTAL E CIRURGICA RRN ARTIGOS DENTARIOS LTDA - ME	3.016,00

1165 2020 26/08/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE PROTESES	
	3,000	Unid10.2038/ESPATULA PARA GESSO	25,50
	3,000	Unid10.2039/FACA PARA GESSO	25,50
	4,000	Unid10.2040/GRAU DE BORRACHA P/MANIPULAR GESSO 500ML	32,00
	1,000	Unid10.2045/POLITRIZ DE BANCADA	75,00
IS-C 817/2020		DENTAL E CIRURGICA RRN ARTIGOS DENTARIOS LTDA - ME	158,00

1180 2020 27/08/2020 0/0	606	AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E LEITE ZERO LACTOSE	
	9.860,000	LITROS10.1689/LEITE INTEGRAL	47.229,40
	150,000	LITROS10.2048/LEITE ZERO LACTOSE 1 LITRO	718,50
IS-C 818/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP	47.947,90

Global Estimativo			
1181 2020 27/08/2020 0/0	610	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM	
	150,000	HORAS07.0116/LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM	8.850,00
IS-C 819/2020		EDMILSON MONTEIRO ME	8.850,00

Global Estimativo			
1182 2020 27/08/2020 0/0	610	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM	
	150,000	HORAS07.0116/LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM	8.850,00
IS-C 820/2020		EDMILSON MONTEIRO ME	8.850,00

Global Estimativo			
1183 2020 31/08/2020 0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
	6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 821/2020		RITA NEUMA DA SILVA COSTA	1.800,00

Global Estimativo			
1184 2020 31/08/2020 0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.800,00
IS-C 822/2020					MARIA ANDREA DOS SANTOS	1.800,00
1185	2020	31/08/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			360,000		CAPSUD9.2059/METILFENIDATO 10MG	226,80
IS-C 823/2020					FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	226,80
1186	2020	31/08/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			200,000		CAPSUD9.2505/BROMAZEPAM 3MG	24,00
IS-C 824/2020					FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	24,00
1187	2020	31/08/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			10.000,000		CAPSUD9.2105/NIMESULIDA 100MG	500,00
IS-C 825/2020					INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	500,00
Global Estimativo						
1188	2020	31/08/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			200,000		CAPSUD9.2506/PAROXETINA 20MG	38,60
IS-C 826/2020					ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	38,60
1189	2020	31/08/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			100,000		CAPSUD9.1824/NALTREXONA 50MG	218,20
IS-C 827/2020					ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	218,20
1190	2020	31/08/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			300,000		BISNAD9.2507/NISTATINA (POMADA)	1.262,40
IS-C 828/2020					VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.262,40
Global Estimativo						
1191	2020	31/08/2020	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
			90,000	LTA.	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	6.480,00
			4,000	LTA.	09.1905/FIBE MAIS LATA 260GR	420,00
			12,000	LTA.	09.2021/MUCILON MULTICEREAIS, LATA 400 GRAMAS	174,00
			3,000	TUBOS	09.2022/ÓXIDO DE ZINCO + NISTATINA- POMADA	34,50
			3,000	Frasco	09.2374/SERETIDE 25MCG/50MG-120 DOSES	352,50
			90,000	VIDRO	09.2375/PAPA DE FRUTAS-120 GRAMAS	468,00
IS-C 829/2020					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	7.929,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		20.000,000 CAPSU09.1597/SINVA	STATIN 20MG	1.000,00
IS-C 830/2020		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.000,00
Global Estimativo				
1193 2020	31/08/2020	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		20.000,000 COMP.09.1509/DIPIRONA 500MG		1.408,00
IS-C 831/2020		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.408,00
1194 2020	31/08/2020	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		300,000 BISNA09.2508/SULFADIIN DE PRATA 10MG/G-30G		930,00
IS-C 832/2020		PORTAL LTDA.		930,00
1195 2020	31/08/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		270,000 Unidad09.1657/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML		324,00
		3,000 Caixa 09.2043/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M		129,60
IS-C 833/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		453,60
1196 2020	31/08/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		900,000 Unidad09.2165/FRALDA JUVENIL ACIMA DE 22KILOS		1.980,00
		180,000 Unidad09.2509/SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA BICO LUER SLIP		72,36
IS-C 834/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		2.052,36
1197 2020	31/08/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		9,000 Caixa 09.1654/CLOBAZAM 10MG		153,00
		30,000 Frasco 09.1931/CARBAMAZEPINA 2% SOLUÇÃO ORAL		444,00
IS-C 835/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		597,00
1198 2020	31/08/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		20,000 Frasco 09.2510/VALPROATO DE SÓDIO 250 MG/ML		99,00
IS-C 836/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		99,00
1199 2020	31/08/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LEITE	
		720,000 Pacote09.1301/FRALDA GERIATRICA TAM. G		1.951,20
		180,000 LITROS0.1750/LEITE INTEGRAL CAIXINHA 01 LITRO		837,00
IS-C 837/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.788,20
1200 2020	31/08/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		90,000 LITROS09.1291/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTEICA 1,5		2.970,00
		3,000 Caixa 09.1918/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P		141,00
IS-C 838/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.111,00
1201 2020	31/08/2020	0/0	626 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 : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 131 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		40,000 Pacote09.0536/FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO G		872,00
		90,000 Unidade09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML		70,20
		6,000 Frasco 09.1371/ÓLEO DE GIRASSOL		33,30
		3,000 BISNA09.2433/ALGINATO DE CALCIO 25G		30,90
		75,000 Pacote09.2434/COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS		33,00
		90,000 Unidade09.2509/SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA BICO LUER SLIP		36,45
IS-C 839/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		1.075,85
1202 2020	31/08/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		6,000 ROLO 09.1423/FITA ADESIVA HIPOALERGICA 25 X 10METROS		15,72
IS-C 840/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,72
1204 2020	31/08/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		3,000 Frasco 09.1209/CAVILON SPRAY 28 ML		354,00
		3,000 Frasco 09.2328/KALOB 825MG/ML		222,00
IS-C 842/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		576,00
1205 2020	31/08/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		3,000 Frasco 09.1181/POLIVITAMINICO GOTAS		19,35
		6,000 BISNA09.1515/NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/g		31,68
		24,000 BISNA09.1865/NEOMICINA/BACITRACINA 10GR		70,80
		12,000 Frasco 09.2012/DOMPERIDONA 1MG/ML SOL ORAL- FRASCO COM 100ML		132,00
		15,000 Unidade09.2014/LACTULOSE XAROPE- FRASCO 120ML		122,25
IS-C 843/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		376,08
1206 2020	31/08/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		12,000 Frasco 09.1936/ESCOPOLAMINA 10MG/ML FRASCO 20ML		156,00
IS-C 844/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		156,00
1208 2020	01/09/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		50,000 Unidade09.0301/SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA		14,05
		540,000 Unidade09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML		421,20
		100,000 Unidade09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL		128,00
		3,000 Frasco 09.2432/LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDO GRAXOSDERMAEX 200MLCX C/ 24		13,65
		90,000 Pacote09.2434/COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS		39,60
IS-C 846/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		616,50
1209 2020	01/09/2020	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		90,000 COMP. 09.1436/PURAN T4 125 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS		54,00
		90,000 COMP. 09.1437/JARDIANCE 25MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS		702,00
		180,000 COMP. 09.1442/VASTAREL MR 35MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS		432,00
		9,000 CANETA09.1660/INSULINA TOUJEO 300 UI/ML CX C/ 01 CANETA		1.980,00
		90,000 COMP. 09.2244/AAS 100MG		18,00
		90,000 COMP. 09.2245/NESINA 25MG		288,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		180,000 COMP. 09.2246/GLIFAGE XR 850MG		180,00
IS-C 847/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.654,00
1210 2020 01/09/2020 0/0		626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		180,000 COMP. 09.0588/ANLODIPINO 5 MG		9,72
		90,000 COMP. 09.1110/CLOPIDOGREL 75 MG CP		25,65
		90,000 COMP. 09.1440/ROSUVASTATINA 20 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS		61,38
		90,000 COMP. 09.1502/ATENOLOL 25MG		3,96
		180,000 COMP. 09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG		32,40
		90,000 COMP. 09.2162/ALOPURINOL 100MG		11,70
		90,000 COMP. 09.2367/CIPROFIBRATO 100MG		31,95
IS-C 848/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		176,76
1211 2020 01/09/2020 0/0		626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		180,000 COMP. 09.2027/APRESOLINA 25MG		50,40
IS-C 849/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		50,40
1212 2020 01/09/2020 0/0		626 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR		
		24,000 LTA. 09.2250/SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO E HIPERTONICO SEM SABOR-LATA COM 350 GRAMAS		1.800,00
IS-C 850/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.800,00
1213 2020 01/09/2020 0/0		626 AQUISIÇÃO DE FRALDAS		
		540,000 Pacote09.1319/FRALDAS DESCARTÁVEL INFANTIL TAM GRANDE		378,00
IS-C 851/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		378,00
1214 2020 01/09/2020 0/0		512 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA		
		110,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		792,00
IS-C 852/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		792,00
1215 2020 01/09/2020 0/0		524 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA		
		190,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.368,00
IS-C 853/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.368,00
Global Estimativo				
1216 2020 01/09/2020 0/0		747 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA		
		75,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		540,00
IS-C 854/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		540,00
1217 2020 01/09/2020 0/0		626 AQUISIÇÃO DE MEDICXAMENTOS		
		6,000 Frasco 09.2156/RISPERIDONA 1ML/ML SOL. 30ML		90,00
IS-C 855/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		90,00
1218 2020 01/09/2020 0/0		161 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		42,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	302,40
IS-C 856/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		302,40
1219 2020	01/09/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		360,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.592,00
IS-C 857/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		2.592,00
1220 2020	01/09/2020 0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		40,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	288,00
IS-C 858/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		288,00
1221 2020	01/09/2020 0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		120,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	864,00
IS-C 859/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		864,00
1222 2020	01/09/2020 0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		80,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	576,00
IS-C 860/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		576,00
1224 2020	01/09/2020 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		50,000	ROLO 09.1614/ALGODÃO HIDRÓFILO 500GRS	625,00
IS-C 862/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		625,00
1225 2020	01/09/2020 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		4.440,000	Pacote09.1211/COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL PACOTE C/ 10 UNIDADES 13 FIOS	2.886,00
IS-C 862/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.886,00
1226 2020	01/09/2020 0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		10.000,000	Unidad09.0300/SERINGA 5,0 ML SEM AGULHA	1.900,00
IS-C 863/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.900,00
1227 2020	01/09/2020 0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		10.000,000	Unidad09.0301/SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA	3.200,00
		200,000	ROLO 09.2255/PAPEL LENÇOL 70X50M	2.400,00
IS-C 863/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		5.600,00
1228 2020	01/09/2020 0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		200,000	ROLO 03.0623/FITA CREPE 19X50	650,00
		1.000,000	Unidad09.0017/SONDA URETRAL Nº 12	680,00
		200,000	ROLO 09.0951/FITA ADESIVA CIRURGICA DE 25 MM DE LARGURA, 10 M DE COMPRIMENTO	520,00
IS-C 863/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.850,00
1229 2020	01/09/2020 0/0	73	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 : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM
Data: 06/04/2021 15:13
Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
	1.600,000	Unidad09.2208/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALOMADO		2.384,00
IS-C 864/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.384,00
1230 2020 01/09/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO		
	2.000,000	COMP.09.2511/COMPLEXO B		160,00
IS-C 865/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		160,00
1231 2020 01/09/2020 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO		
	50,000	AMPOL09.2512/CIANOCOBALAMINA B12 - 1000 MCG 2 ML		236,00
IS-C 866/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		236,00
1232 2020 01/09/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO		
	2.000,000	AMPOL09.2430/ONDASETRONA 4MG/ML		2.980,00
IS-C 867/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		2.980,00
1233 2020 01/09/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O RAO X DO PRONTO ATENDIMENTO		
	2,000	Galão 09.0286/FIXADOR PARA RAO X GALÃO COM 38 LTS		540,00
	2,000	Galão 09.2314/REVELADOR PARA RAO X GALÃO DE 38LTS		898,00
IS-C 868/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.438,00
1234 2020 01/09/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	50,000	AMPOL09.0875/TIAMINA...		495,00
IS-C 869/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		495,00
1235 2020 01/09/2020 0/0	761	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	1.500,000	COMP.09.1505/AZITROMICINA 500MG		4.485,00
	100,000	AMPOL09.2513/ENOXAPARINA 40MG/ML		2.370,00
IS-C 870/2020		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		6.855,00
1236 2020 01/09/2020 0/0	761	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	500,000	AMPOL09.2211/CEFTRIAXONA 1G IV		9.790,00
IS-C 871/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		9.790,00
1237 2020 01/09/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	3.500,000	COMP.09.1667/TIAMINA 300 MG		1.015,00
IS-C 872/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.015,00
Global Estimativo				
1238 2020 02/09/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	50.000,000	CAPSUD9.1486/DIPIRONA 500MG		3.500,00
IS-C 873/2020		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.500,00
Global Estimativo				
1239 2020 02/09/2020 0/0	10	SERVIÇOS DE SERRALHEIRO		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
	1,000	Unidad07.2000/SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS, 89 , CENTRO, PIRAPORA DO BOM JESUS, ONDE SERÁ INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		2.520,00
IS-C 874/2020		SIRLENE RIBEIRO ME		2.520,00
1240 2020 02/09/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	5.000,000	AMPOL09.0241/DIPIRONA 500MG		2.250,00
	5.000,000	AMPOL09.0457/FUROSEMIDA 10 MG		2.240,00
IS-C 875/2020		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		4.490,00
1241 2020 02/09/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	1.000,000	BOLSA09.0474/RINGER COM LACTATO DE SODIO 500 ML		2.060,00
IS-C 876/2020		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP		2.060,00
1244 2020 02/09/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	1.000,000	Frasco 09.1611/HIDROCORTISONA 100MG		2.350,00
	2.000,000	Frasco 09.2268/HIDROCORTISONA 500MG		10.000,00
	200,000	AMPOL09.2514/LIDOCAÍNA 2% SEM VASO CONSTRICTOR		170,00
IS-C 878/2020		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		12.520,00
1245 2020 02/09/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	1.000,000	AMPOL09.0442/BICARBONATO DE SODIO 8,4%		540,00
	40,000	Galão 09.1172/AGUA DESTILADA C/ 5 LITROS CADA		215,60
	1.000,000	BISNA09.1329/LIDOCAINA 2% GELÉIA		2.583,00
	1.000,000	AMPOL09.1346/CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%		204,00
	1.000,000	AMPOL09.2515/CLORETO DE POTASSIO 20%		192,00
	1.000,000	AMPOL09.2516/GLICOSE 50%		210,00
IS-C 879/2020		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.944,60
Global Estimativo				
1246 2020 02/09/2020 0/0	94	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	1.000,000	BISNA09.2356/NISTATINA - 100.000		4.208,00
IS-C 880/2020		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		4.208,00
1247 2020 02/09/2020 0/0	94	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	1.000,000	AMPOL09.0788/TRAMADOL 50 MG		734,00
IS-C 881/2020		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		734,00
1248 2020 02/09/2020 0/0	94	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	500,000	Frasco 09.2517/ACETATO DE RETINOL		2.100,00
IS-C 882/2020		INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP		2.100,00
1249 2020 02/09/2020 0/0	94	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
IS-C 883/2020	200,000	AMPOL09.0465/MIDAZOLAM 15 MG		260,20
	1.000,000	AMPOL09.0974/CLINDAMICINA 300MG		1.800,00
		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.060,20
1251 2020	02/09/2020	0/0	761 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	1.000,000	Unidad09.1337/CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS		980,00
	1.200,000	Unidad09.1523/EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL		1.320,00
IS-C 885/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.300,00
1252 2020	02/09/2020	0/0	761 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	2.000,000	Unidad09.0904/CATETER INTRAVENOSO Nº 22		1.860,00
IS-C 885/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.860,00
1253 2020	02/09/2020	0/0	94 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	3.000,000	AMPOL09.0245/GLICOSE 25%		576,00
IS-C 886/2020		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		576,00
1254 2020	02/09/2020	0/0	94 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	2.000,000	AMPOL09.2519/COMPLEXO B -2ML IM/IV		1.500,00
IS-C 886/2020		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.500,00
1255 2020	02/09/2020	0/0	94 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	5.000,000	AMPOL09.1218/DICLOFENACO DE SODIO 25 MG		2.880,00
	500,000	AMPOL09.2193/ISOSSORBIDA 10MG		1.176,50
	200,000	AMPOL09.2520/GLICONATO DE CALCIO 100MG		325,00
IS-C 887/2020		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.381,50
1256 2020	02/09/2020	0/0	94 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	200,000	AMPOL09.0787/PETIDINA AMPOLA		403,00
IS-C 887/2020		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		403,00
1257 2020	02/09/2020	0/0	761 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	2.000,000	Unidad09.0298/SCALP Nº 23		460,00
IS-C 888/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		460,00
1258 2020	02/09/2020	0/0	761 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	2.000,000	Unidad09.1367/GELCO Nº 20		1.920,00
	2.000,000	Unidad09.1636/GELCO Nº 24		2.000,00
	1.000,000	Pacote09.2091/ELETRODO CARDIOLÓGICO PCT COM 50 UNIDADES		300,00
	1.000,000	Unidad09.2399/POLIFIX- EQUIPO PARA INFUSÃO MULTIVIAS		1.100,00
	1.000,000	Unidad09.2521/FIXADOR DE ACESSO ESTÉRIL		870,00
IS-C 888/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		6.190,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Unidad07.2002/CONCERTO DA BOMBA INJETORA COM SEIS BICOS INJETORES DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACA BFW-1128 COLETOR DE RESIDUOS SÓLIDOS.	3.500,00
IS-C 889/2020		INJET BOMBAS DIESEL LTDA ME		3.500,00
Global Estimativo				
1261	2020	03/09/2020	0/0	104 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS D.R 05.304.10
		100,000	Frasco 09.0941/BLOQUEADOR SOLAR FATOR 30	585,00
IS-C 890/2020		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		585,00
1262 2020 03/09/2020 0/0				
		75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		20.000,000	COMP. 09.2001/PREDNISONA 20MG	2.800,00
IS-C 891/2020		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.800,00
Global Estimativo				
1263	2020	03/09/2020	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		25.000,000	CAPSU09.2523/LEVOTIROXINA 50MCG	2.250,00
IS-C 892/2020		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		2.250,00
1264 2020 03/09/2020 0/0				
		75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		50.000,000	CAPSU09.0087/PARACETAMOL 500MG	1.905,00
IS-C 893/2020		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.905,00
1265 2020 03/09/2020 0/0				
		75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		4.520,000	CAPSU09.1110/CLOPIDOGREL 75 MG	1.439,17
IS-C 894/2020		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.439,17
1266 2020 03/09/2020 0/0				
		75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000	CAPSU09.2294/GLICAZIDA 30MG	153,80
IS-C 895/2020		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		153,80
1267 2020 03/09/2020 0/0				
		75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		50.000,000	COMP. 09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG	4.400,00
IS-C 896/2020		BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI		4.400,00
1268 2020 03/09/2020 0/0				
		75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000	Frasco 09.0980/IBUPROFENO 50MG	1.070,00
IS-C 897/2020		INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.070,00
1269 2020 03/09/2020 0/0				
		431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS D.R 05.303.07	
		300,000	AMPOLA9.2524/AMIODARONA 3ML	531,30
IS-C 898/2020		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		531,30
1270 2020 03/09/2020 0/0				
		431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS D.R 05.303.07	

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total Total Líquido
Modalidade / Ano		Fornecedor		
		500,000	AMPOL09.0847/CLORPROMAZINA 25ML	507,00
IS-C 899/2020		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		507,00
1271 2020 03/09/2020 0/0		431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS D.R 05.303.07	
		500,000	AMPOL09.0481/SULFATO DE MAGNESIO 10MG INJ ML	155,00
IS-C 900/2020		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		155,00
1272 2020 03/09/2020 0/0		431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS D.R 05.303.07	
		5.000,000	AMPOL09.1628/DEXAMETASONA 4MG	3.100,00
		400,000	AMPOL09.2275/NOREPINEFRINA 2MG/ML	756,80
IS-C 900/2020		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.856,80
1273 2020 03/09/2020 0/0		652	AQUISIÇÃO DE CONCRETO	
		50,000	M3 10.1566/CONCRETO FCK 20 MPA BRITA 1+ 0 SLUMP 10	14.900,00
IS-C 901/2020		GIAMIX CONCRETO LTDA-ME		14.900,00
1274 2020 04/09/2020 0/0		7	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	
		1,000	Unidad10.2049/TINTA EPSON T644 120 PRETO	66,00
		1,000	Unidad10.2050/TINTA EPSON T664 220 CYAN	66,00
		1,000	Unidad10.2051/EPSON T664 320 MAGENTA	66,00
		1,000	Unidad10.2052/EPSON T664 420 YELLOW	66,00
		4,000	Pacote10.2053/PAPEL FOTOGRÁFICO A4 180 GR C/ 50 CADA	75,60
IS-C 902/2020		COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		339,60
Global Estimativo				
1275 2020 04/09/2020 0/0		633	CONTRATAÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCATIVA	
		6,000	MES 07.1599/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO	6.000,00
IS-C 903/2020		ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA-ME		6.000,00
Global Estimativo				
1276 2020 04/09/2020 0/0		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 904/2020		JOÃO JOSÉ NEVES		1.800,00
Global Estimativo				
1277 2020 04/09/2020 0/0		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 905/2020		MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA		1.800,00
1278 2020 08/09/2020 0/0		607	CILINDROS DE OXIGENIO	
		1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.800,00
IS-C 906/2020		RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP		8.800,00
1279 2020 08/09/2020 0/0		760	AQUISIÇÃO DO TESTE RÁPIDO PARA IDEN	

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

TIFICAÇÃO DO CORONA VIRUS NA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO D

1.400,000	Unidad09.2525/KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRÁFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.COMPONENTES:CAIXA COM UNIDADES DE TESTES IgG,PIPETAS, DILUENTES E INSTRUÇÕES DE USO.O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO MOMENTO DE SUA HABILITAÇÃO O LAUDO DE ANÁLISE, EMITIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE, CONFORME RDC 379 DE 30 DE ABRIL DE 2020, DOCUMENTAÇÕES SANITÁRIAS DA EMPRESA E DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRELATOS, LAUDO DA FIOCRUZ E ANVISA DOS TESTES.	49.000,00
IS-C 907/2020	MEDLEVENSOHN COM. REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	49.000,00

1280 2020 08/09/2020 0/0	50 AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO/RECURSO PRÓPRIO - D.R. 01.110.00	
20,000	MT 10.2054/TUBO DE CONCRETO PA-1 DN=400MM ENCAIXE TIPO PONTA E BOLSA	2.821,00
IS-C 908/2020	JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	2.821,00

1281 2020 08/09/2020 0/0	358 AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
100,000	MT 03.2057/SARRAFO DE 15 CM	395,00
IS-C 909/2020	JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	395,00

1282 2020 09/09/2020 0/0	524 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
150,000	M2 03.2058/PISO CERÂMICA BRANCO COM CORES DERRAPANTE PIS 51X51 CM	3.885,00
60,000	SACO 03.2059/ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE PISO CINZA SC 20 KG	1.920,00
1,000	MT 03.2060/AREIA MÉDIA	104,00
5,000	SACO 03.2061/CIMENTO CPII	133,50
10,000	KG 03.2062/REJUNTE BRANCO	55,00
IS-C 910/2020	JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	6.097,50

1283 2020 09/09/2020 0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO D.R 05.303.07	
5.000,000	Unidad09.1237/CARVEDILOL 12,5 MG	900,00
IS-C 911/2020	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	900,00

Global Estimativo		
1284 2020 09/09/2020 0/0	610 CONFECÇÃO DE CARIMBOS	
1,000	Unidad07.2003/CARIMBOS CÓDIGO 3927	75,00
4,000	Unidad07.2004/CARIMBOS CÓDIGO 3913	220,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		2,000 Unid07.2005/CARIMBOS CÓDIGO 3911		90,00
IS-C 912/2020		COMERCIAL E CHAVEIRO BARCELOS LTDA - ME		385,00

1285	2020	09/09/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO D.R 05.303.07	
		1.020,000		COMP. 09.1980/RISPERIDONA 2MG-CX COM 30		428,40
IS-C 913/2020				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		428,40

Global Estimativo						
1286	2020	10/09/2020	0/0	23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET	
				5,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	6.000,00
IS-C 914/2020					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	6.000,00

1300	2020	10/09/2020	0/0	736	AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICAS	
		4.000,000		Unidad10.2055/EMBALAGEM PLÁSTICA EM 100% POLIETILENO, TRANSPARENTE COM FECHAMENTO EM ZIP LOCK, FACILITANDO O TRANSPORTE, MEDIDA 20CM DE LARGURA X 28CM DE ALTURA.		2.120,00
IS-C 915/2020					PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	2.120,00

1306	2020	14/09/2020	0/0	742	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		300,000	Peça	03.1405/BASE RELÉ FOTO ELETRICA		1.710,00
		76,000	Peça	03.1865/LUMINÁRIA LED 100W		14.668,00
		80,000	Peça	03.1866/LUMINÁRIA LED 150W		21.920,00
		50,000	Peça	03.1870/REFLETOR LED 100W		8.000,00
		300,000	Unidad	03.2063/FOTO ELETRICA BIVOLT		5.700,00
IS-C 916/2020					ADRIANA MANOSSO PEREIRA ELETRICA - ME	51.998,00

Global Estimativo						
1307	2020	14/09/2020	0/0	23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	
		3,000	MES	07.2006/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE 15(QUINZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE VÁRIOS MODELOS INSTALADOS NOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 03(TRÊS) MESES.		2.250,00
IS-C 917/2020					ANDREW MATHEUS RIBEIRO AZEVEDO	2.250,00

1308	2020	14/09/2020	0/0	21	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	
		1,000	Unidad	10.2056/TUBO TOCHA MAÇARICO		140,00
		1,000	Unidad	10.2057/VARETA FOSCO PER		14,00
		1,000	Unidad	10.2058/FLUIDO REFRIGERANTE R22		600,00
		1,000	Unidad	10.2059/ISOLAMENTO TÉRMICO		87,00
		1,000	Unidad	10.2060/CAPACITORES		163,00
		1,000	Unidad	10.2061/TERMOSTATO		117,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		1,000 Unid10.2062/COMPRESSOR 30.000 BTUS		900,00
		1,000 Unid10.2063/COMPRESSOR 12.000 BTUS		680,00
		1,000 Unid10.2064/COMPRESSOR 24.000 BTUS		780,00
		1,000 Unid10.2065/COMPRESSOR 9.000 BTUS		480,00
IS-C 918/2020		ANDREW MATHEUS RIBEIRO AZEVEDO		3.961,00

Global Estimativo				
1309 2020	15/09/2020	0/0	791 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	
		2,000 Unid10.2066/ESQUIADOR-INDIVIDUAL (VERDE ESCURO RAL 6005/ VERDE RAL 6029)		2.890,00
		2,000 Unid10.2067/MULTI EXERCITADOR 6X1=1-FLEXOR DE PERNAS 2- EXTENSOR DE PERNAS 3- SUPINO SENTADO RETO 4- SUPINO SENTADO INCLINADO 5- GIRO VERTICAL INDIVIDUAL 6- PUXADA ALTA (VERDE ESCURO RAL 6005/ VERDE RAL 6029)		7.176,36
		2,000 Unid10.2068/SIMULADOR DE PERCUSRO-INDIVIDUAL (VERDE ESCURO RAL 6005/ VERDE RAL 6029)		2.554,32
		2,000 Unid10.2069/GIRO DIAGONAL-DUPLO (VERDE ESCURO RAL 6005/ VERDE RAL 6029)		2.443,46
		2,000 Unid10.2070/ELÍPTICO-INDIVIDUAL (VERDE ESCURO RAL 6005/VERDE RAL 6029)		2.776,06
		2,000 Unid10.2071/EXERCITADOR DE PERNAS COM PRANCHA LATERAL (VERDE ESCURO RAL 6005/VERDE RAL 6029)		3.219,50
		2,000 Unid10.2072/PUXADOR COSTAS COM PEITORAL (VERDE ESCURO RAL 6005/ VERDE RAL 6029)		4.328,12
		2,000 Unid10.2073/ABDOMINAL- INDIVIDUAL (VERDE ESCURO RAL 6005/ VERDE RAL 6029)		1.889,16
IS-C 919/2020		TRINITI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI EPP		27.276,98

Global Estimativo				
1310 2020	15/09/2020	0/0	52 CONFECÇÃO DE MESA DE CCONCRETO COM 20 CADEIRAS	
		5,000 Unid10.2074/MESA DE CONCRETO REDONDA COM TABULEIRO PINTADO NA MEDIDA 0,90 DE DIÂMETRO X 1,03 DE ALTURA.		1.350,00
		20,000 Unid10.2075/BANCO DE CONCRETO NA MEDIDA 0,30 DE DIÂMETRO X 0,65 DE ALTURA.		1.500,00
IS-C 920/2020		DANILO R.R. DE OLIVEIRA - ME		2.850,00

Global Estimativo				
1311 2020	15/09/2020	0/0	52 CONFECÇÃO DE BANCO DE CONCRETO	
		12,000 Unid10.2076/BANCO EM CONCRETO COM 1,30 M DE COMPRIMENTO 0,80 M DE PROFUNDIDADE E 0,45 M COM ENCOSTO.		4.320,00
IS-C 921/2020		VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA.		4.320,00

1327 2020	17/09/2020	0/0	791 AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL (MEDIDA PROVISÓRIA 961/MAIO/2020)	
		1,000 Unid10.2089/PARQUE INFANTIL MULTICOLORIDA COM DIMENSÃO 12,45M.COMPRIMENTO 5,15M TARGURA X 3,00 M ALTURA. COMPOSTO POR 01 ESCADA DE 05 DEGRAUS COM 1,50M DE COMPRIMENTO X M1,00 M DE LARGURA X 1,00 M DE ALTURA, EM FIBRA DE VIDRO COM PAREDE DE 3MM E PINTURA AUTOMOTIVA CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS EM FERRO TUBULAR 1" COM PAREDE DE 2		33.600,00

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
					MM E PINTURA ELETROSTÁTICA. 01 ESCALADA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA AUTOMOTIVA, 01 TUBO RETO DE POLIETILENO COM 2,00 M COMPRIMENTO, 0,80 CM DIÂMETRO X 5MM PAREDE, POLIETILENO LINEAR VIRGEM DE MÉDIA DENSIDADE, COM ADITIVOS CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETAS, ATÓXICO.04 ANÉIS DE PROTEÇÃO PARA O TUBO RETO E ESCORREGADORES ESPIRAIS, DIÂMETRO INTERNO 0,82 CM E DIÂMETRO EXTERNO 0,90 CM, COM PAREDE DE 3MM E PINTURA AUTOMOTIVA., UMA RAMPA DE LIGAÇÃO ENTRE MÓDULOS COM TRAVESSAS DE MADEIRA MDF E REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO.02 ESCORREGADORES FECHADOS TIPO ESPIRAL, MEDIDAS APROXIMADAS 2,00 DE DIÂMETRO, COMPOSTO POR 01 TUBO DE LIGAÇÃO EM POLIETILENO 1,00COMPRIMENTO X 0,80 CM DIÂMETRO X 5M PAREDE E 03 CURVAS EM POLIETILENO 90° X 0,80CM. DIAMETRO X 5MM PAREDE, COM RAIOS DE CURVATURA 650 MM, POLIET	2,000	Unidad10.2090/CARROSSEL GIRA GIRA DE FERRO MEDIDA 1,50M DIAMETRO, EIXO CENTRAL DE FERRO TUBULAR 4" COM PAREDE DE 2MM ROLAMENTO CÔNICO E ROLAMENTO SIMPLESINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ASSENTO EM FIBRA DE VIDRO COM PAREDE DE 3MM E PINTURA AUTOMOTIVA.		2.500,00	
					10.2091/GANGORRA DUPLA DE FERRO MEDIDAS 2,50M, COMPRIMENTO 1,20 LARGURA 0,40 CM ALTURA, ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR 1" 1/4 COM PAREDE DE 2MM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ ASSENTO EM MADEIRA MACIÇA.	2,000	Unidad			2.400,00
					10.2092/BALANÇO DUPLO DE FERRO MEDIDAS 2,50M COMPRIMENT, 2,00M LARGURA, 2,50 ALTURA, ESTRUTIRA TUBULAR DE FERRO 48/2 COM PAREDE DE 2MM, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO ESTRUTURALEMBUTIDOS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, 2 ASSENTOS DE MADEIRA PENDURADOS POS CORRENTE DUPLA DE ELO 6.	5,000	Unidad			6.500,00
IS-C 929/2020			UPA UPA BRINQUEDOS LTDA - EPP.							45.000,00
1328	2020	17/09/2020	0/0	515	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAL SEM CONTATO					
					09.2526/TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO	1,000	Unidad			4.211,59
IS-C 930/2020			PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME							4.211,59
1329	2020	17/09/2020	0/0	527	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAL SEM CONTATO					
					09.2526/TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO	1,000	Unidad			1.460,02
IS-C 931/2020			PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME							1.460,02
1330	2020	17/09/2020	0/0	601	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAL SEM CONTATO					
					09.2526/TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO	1,000	Unidad			1.347,71

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 143 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
IS-C 932/2020		PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME		1.347,71
1331 2020 17/09/2020 0/0		803 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO		
	30,000	Unidad56.0007/ARMARIO TODO CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SAE 1008/1010, MEDIDA 1900MM ALTURA X 900 LARGURA, 475 M PROFUNDIDADE, COR CINZA LISO.		33.900,00
	12,000	Unidad56.0008/ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL 980X420X920 MM FECHADA NAS LATERAIS E NO FUNDO COM QUATRO PRATELEIRAS.		4.800,00
	4,000	Unidad56.0009/ARQUIVO COM 04 GAVETAS TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SAE 1008/1010, MEDINDO EXTERNAMENTE 1335 MM ALTURA 460 MM LARGURA E 708 MM DE PROFUNDIDADE.		2.999,00
	1,000	Unidad56.0010/GAVETEIRO PORTA CARTOLINA EM AÇO E RODÍZIO NOS PÉS COM 9 GAVETAS DIMENSÕES APROXIMADAS 90CM DE LARGURA 1,00M DE ALTURA 56 CM DE PROFUNDIDADE, PINTURA EPÓXI CINZA.		867,00
IS-C 933/2020		FABIANA GOMES OLIVEIRA COMERCIO - ME		42.566,00
1332 2020 17/09/2020 0/0		803 AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE		
	34,000	Unidad05.0423/VENTILADOR DE PAREDE 60X60X18CM CONFECCIONADO EM AÇO E PLÁSTICO BIVOLT, POTENCIA 200W POSSUINDO INCLINAÇÃO COM 03 VELOCIDADES, 03 HÉLICES - CARACTERÍSTICAS DA HÉLICE 530 MM, NA COR PRETA.		12.376,00
IS-C 934/2020		FABIANA GOMES OLIVEIRA COMERCIO - ME		12.376,00
1333 2020 17/09/2020 0/0		803 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A NOVA UNIDADE ESCOLAR		
	1,000	VIAGEM10.2093/TELA ELÉTRICA 100 POLEGADAS PARA PROJEÇÃO DE DATA SHOW) IDEAL PARA PROJETOES NATIVOS SVGA/XGA FORMATO DE VIDEO 4.3 ÁREA DE PROJEÇÃO 2,03 X 152.ESTOJO EM AÇO CARBONO CONFECCIONADA EM TECIDO MATHE WTCHE. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTECORROSICA BORDAS PRETAS . FIXAÇÃO NO TETO DA PAREDE. DIMENSÃO C 2,03 X 1,52M VOLTAGEM 110V COM CONTROLE RF.		1.590,00
	1,000	Unidad10.2094/DATA SHOW T		3.550,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
			ECNOLOGIA 3LCDDE 03 CHIP PROJEÇÃO FRONTAL/TRASEIRO/INSTALADO NO TETO. VISOR LCD 0,55 07 POLEGADAS MATRIZ ATIVA TFT DE POLI SILICIO.480.000 PIXLS(800X600) X 3 BRILHO EM CORES3.300 LUMENS BRILHO EM BRANCO 3.300 LUMENS RELAÇÃO DE ASPECTO 4.3 RESOLUÇÃO NATIVA SVGA RELAÇÃO DE CONTRASTE ATÉ 15.000.1 REPRODUÇÃO DE COR ATÉ 1 BILHÃO DE CORES ALTO FALANTE 12W.RUIDO DE VENTILADOR 28 dB/ 37 dB LENTE DE PROJEÇÃO TIPO FOCO(MANUAL)NÚMERO F1.44.RELAÇÃO DE ZOOM: RELAÇÃO DE ZOOM 1-1.35(ZOOM DIGITAL)DISTÂNCIA HORA 16.7MM.TAMPA DE LENTE SLIDE LENS SHUTTER.CORREÇÃO TRAPEZOIDALKEISTON VERTICAL 30} HORIZONTAL 30} - 30} COM QUICK COMER.TAMANHO DE TELA 30" E 350"(0.88M - 10,44M).CONECTIVIDADE ENTRADA DO COMPUTADOR X 1 D SUB15.HDMI:X1.USB TIPO BX1 DISPLAY USB, MOUSE, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE)VIDEO RCAX1 ENTRADA ÁUDIO RCAX2RCA(BRANCO X 1, VERMELHOX1)WIRELESS:OPCION	
		14,000	POTES10.2095/COMPUTADOR MEMÓRIA RAM 4 GB, MODELO SISTEMA OPERACIONAL LINUX, HD 500GBCHIPSET INTEL. REDE 10/100/1000.SOM HIGHT DEFINITION AUDIO, MEMÓRIA DE VIDEO. INTEL HDGRAFICSTECLADO E MOUSE COM FIO, COR PRETA.PROCESSADOR INTEL CORE 15. COM CONEXÃO HDMI. VOLTAGEM BIVOLT.INCLUINDO SOFTWARES PARA O ESCRITÓRIO, SEGURANÇA ENTRETENIMENTO COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. 6 CONEXÕES USB. MONITOR DE LED COMM 19,5 HQ-BRILHO 200 CD TEMPO DE RESPOSTA 5MS.RESOLUÇÃO MÁXIMA RECOMENDADA 1440X900 SUPORTE DE CORES MAIOR QUE 16 MILHÕES CONEXÃO:VGA E HDMI.EMBALAGEM CONTENDO:CPU, MANUAL,MONITOR,TECLADO,MOUSE,CD COM DRIVERS E CAIXA DE SOM.	44.800,00
IS-C 935/2020			N.V.COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.940,00

1334	2020	17/09/2020	0/0	803	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	
		14,000	Unidad10.2096/MESA TAMPO EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM REVESTRIDO NA FACE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8MM DE ESPESSIURA ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA CANTOS ARREDONDADOS(CONFORME PROJETO).			7.000,00
		30,000	Unidad10.2097/CADEIRAS BASE FIXA EM FORMATO QUATRO PÉS CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO ABLONGA 16X30 E MÍNIMO DE 1,2MM DE ESPESSURA, PROTEGIDA N ASUA PARTE INFERIOR COM PONTEIROS DESLIZANTES EM NYLON INJETADO.SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBO DE SEÇÃO OBLONGA 16X30, FORMATO DUAS COLUNAS PARALELAS SOLDADAS NA BASE.			3.900,00
		7,000	Unidad10.2098/MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS 1,60 M LARGURA 0,60 M DE PROFUNDIDADE, 0,80 M DE ALTURA, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDPCOM FIDA DE BORDA 2 MM PÉS CONFECCIONADO EM AÇO NIVELADORES DE ALTURA SAIAS CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO NA COR CINZA.			3.360,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
		17,000	Unidad10.2099/CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO ASENTO INTERNAMENTE MOLDADIO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA COM TRATAMENTO IMUNIZANTE COM 12MM DE ESPESSURA 475MM DE LARGURA X 445MM DE PROFUNDIDADE. ENCOSTO 12MM EM FORMATO ANATÔMICO, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDIA DE 45 KG/M3MOLDADOS ANATOMICAMENTE COM 50MMCONTRA ENCOSTO COM CAPA DE POLIETILENO INJETADO 410MM DE LARGURA X360 DE ALTURA.REVESTIMENTO EM VINIL NA COR VERDE BASE GIRATÓRIA COM CINCO HASTES PRODUZIDAS EM TUBO DE AÇO SOLDADAS AO TUBO CENTRAL POR SOLDA MIG E COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO INJETADO SENDO U,MA PEÇA UNICA CURVADA EIXO VERTICAL EM AÇO COM 11 MM E RODAS COM 50MM DE DIAMETRO .COLUNA COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MECANISMO COM 100 MM DE CURSO COM GÁS FUNCIONANDO COMO MOLA AMORTECEDORA DE IMPACTOS REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. CERTIFICADO DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL.	7.650,00
		7,000	Unidad10.2100/MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA COM TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO EM FORMICA CINZA ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC TIPO TDIAMETRO DO TAMPO 1,00M E ALTURA DO CHÃO ATÉ O TAMPO DE 0,70 M APROXIMADAMENTE PÉS COM 06 ARCOS EM TUBO 7/8 0,90 UNIDOS POR SOLDA ESPECIAL TIPO MIG TODOS OS METAIS SOLDADOS ATRAVÉS DO PROCESSO MIG TRATADOS POR BANHO DE IMERSÃO ANTI FERRUGEM E PINTURA EPOXI COR CINZA.	3.549,00
		45,000	VIDRO10.2101/CADEIRA FIXA COLETIXA SEM BRAÇOS PARA USO GERAL EMPILHAVEL SEM BRAÇOS PARA USO EM COLETIVIDADES COM ESTRUTURA EM BARRA REDONDA TREFILADA DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO EXTERNO MINIMO 7/16"(11.11MM)DO TIPO TRAPEZOIDAL POSSUINDO INTERLIGAÇÃO DE REFORÇO TRANSVERSAL NA PORÇÃO FRONTAL DA ESTRUTURA FIXA NA COR PRETA.ENCOSTO PROVIDO DE DIVERSOS ORIFICIOS(MINIMO 100) PARA VENTILAÇÃO DAS COSTAS DO USUÁRIO, POSSIBILITANDO A PERSPIRAÇÃO.ENCOSTO MANUFATURADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO EM ALTA IMPRESSÃO PIGMENTADO NA COR PRETA , MATERIAL RECLINAVEL COM ESPESSURA DE PAREDE DE 3.0 MM O ENCOSTO É INDEPENDENTE DO ASSENTO E É ENCAIXADO A ESTRUTURA POS DOIS PONTOS, EM SUAS LATERAIS NA REGIÃO INFERIR DA PEÇA MINIMO DE 440MM EXTENÇÃO VERTICAL MINIMO DE 430 MM. ALTURA DE BORDA SUPERIOR DO ENCOSTO:ENTRE 380 E 390 MM ASSENTO MANUFATURADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO EM ALTA PRESSAÕ PIGMENTADO NA COR PRETAMATERIAL RECICLAVEL DOTADO DE CONTRA CAPA INJETADA NO MESMO MATERIAL, FIXA AO ASSENTO ATRAVÉS DE ENCAIXE SOB PRESSÃO E PARAFUSOS DEVIDAMENTE EMBUTIDOS À REFERIDA CONTRA CAPA. ASPECTO DIMENSIONAIS DO ASSENTO LARGURA MINIMA DE 440MM PROFUNDIDADE UTIL ENTRE 460 E 480 MM CERTIFICAÇÕES DE EVIDENCIAS MINIMAS DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL.	12.150,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Unidad10.2102/MESA RETANGULAR COM TAMPO EM MDP COM FITA DE BORDA 2MM PÉS EM AÇO CARBONO COM NIVELADORES DE ALTURA, SAIAS EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI CINZA 300 CM DE LARGURA 110 PROFUNDIDADE X 74 CM DE ALTURA NA COR CINZA	1.300,00
		12,000	Unidad10.2103/JOGO DE MESA CONFECCIONADA COM ESTRUTURA TUBULAR MONOBLOCO EM AÇO. PÉS, LONGARINAS E TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO SEÇÃO RETANGULAR 20X40MM 1010/1020 CHAPA 16. PÉS COM TOPO SUPERIOR CHANFRADO A 45º NO SENTIDO DA FACE MENOR DO RETANGULO, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO FORMICA TEXTURIZADIO NA COR BEGECOM ESPESSURA 0,8MM E NA FACE INFERIOR COM LAMINA DE MADEIRA PINTADA COM SELADOR E VERNIZFIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AACP 4,8X19 ZINCADOFECHAMENTOS DOS TOPOS ATRAVÉRS DE PONTEIRAS PLASTICAS INTERNAS INJETADAS NA COR PRETA FIXADA AS ESTRUTURAS POR MEIO DE ENCAIXE MESA MDINDO 2000X700X720MM DE ALTURA.	7.164,00
		14,000	Unidad10.2104/MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 80CM DE ALTURA X60 CM DE PROFUNDIDADE X74 CM LARGURACONFECCIONADA EM MDF 15MM NA COR CINZA COM SUPORTE DE TECLADO REGULÁVEL ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI.	3.920,00
IS-C 936/2020			FABIANA GOMES OLIVEIRA COMERCIO - ME	49.993,00

1336	2020	21/09/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	
				9,000	Unidad10.2105/CORTINA PERSIANA BEGE TELA SOLAR "LIRIO" SISTEMA ROLLER COM BANDO NA MEDIDA 1000X800.	4.230,00
				8,000	Unidad10.2106/CORTINA PERSIANA BEGE "LÍRIO! SISTEMA ROLLER COM BANDO, NA MEDIDA 2000X800.	5.440,00
				1,000	Unidad10.2107/CORTINA PERSIANA BEGE "LÍRIO" SISTEMA ROLLER COM BANDO NA MEDIDA 1750X800	590,00
				1,000	Unidad10.2108/CORTINA PERSIANA BEGE "LIRIO" SISTEMA ROLLER COM BANDO PORTA NA MEDIDA 980X400	470,00
				1,000	Unidad10.2109/CORTINA PERSIANA BEGE "LÍRIO" SISTEMA ROLLER COM BANDO PORTA NA MEDIDA 2000X1000	840,00
				1,000	Unidad10.2110/CORTINA PERSIANA BEGE "LÍRIO" SISTEMA ROLLER COM DANDO NA MEDIDA 1000X400	470,00
				1,000	Unidad10.2125/CONBERTURA DE POLICARBONATO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TUBULAR 100X50	6.950,00
				1,000	Unidad10.2126/INSULFIM DE PORTA DA ENTRADA	510,00
IS-C 938/2020					CLEITON JOSE DA SILVA - ME	19.500,00

1337	2020	21/09/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	
				1,000	Unidad10.2111/CORTINA PERCIANA BEGE "LIRIO" SISTEMA ROLLER COM BANDO NA MEDIDA 600X600	400,00
				3,000	Unidad10.2112/CORTINA PERSIANA BEGE "LIRIO" SISTEMA ROLLER COM BANDO FIXO, NA MEDIDA 1650X600	1.260,00
				1,000	Unidad10.2113/CORTINA PERSIANA BEGE "LIRIO" SISTEMA ROLLER COM BANDO NA MEDIDA 900X650	420,00
				1,000	Unidad10.2114/CORTINA PERSIANA BEGE "LIRIO" SISTEMA ROLLER COM BANDO, NA MEDIDA 1200 X 600.	400,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		1,000 Unid10.2115/CORTINA PERSIANA BEGE "LIRIO"C		420,00
		SISTEMA ROLLER COM BANDO NA MEDIDA 1640X600		
		11,000 Unid10.2116/CORTINA PERSIANA BEGE "LÍRIO" SISTEMA		4.510,00
		ROLLER COM BANDO NA MEDIDA 1600X600		
		1,000 Unid10.2117/CORTINA PERSIANA BEGE "LÍRIO" SISTEMA		400,00
		ROLLER COM BANDO NA MEDIDA 620X600		
		1,000 Unid10.2118/CORTINA PERSIANA BEGE "LIRIO" SISTEMA		440,00
		ROLLER COM BANDO NA MEDIDA 700X700		
		6,000 Unid10.2119/VIDRO INCOLOR 4MM SEM TEMPERA NA		336,00
		MEDIDA 385X930		
		1,000 Unid10.2120/VIDRO INCOLOR 04 MM SEM TEMPREA NA		70,00
		MEDID 380X1095		
		4,000 Unid10.2121/VIDRO INCOLOR 04 MM SEM TEMPERA NA		260,00
		MEDIDA 375X1125		
		9,000 Unid10.2122/VIDRO INCOLOR 04 MM SEM TEMPERA NA		540,00
		MEDIDA DE 380X980		
		2,000 Unid10.2123/PORTAS DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO NA		4.200,00
		LINHA GOLD, PARTE DOS FUNDOS		
		1,000 Unid10.2124/VIDRO FIXO RECEPÇÃO INCOLOR 08 MM		490,00
		TEMPERADO		
		1,000 Unid10.2127/INSULFILM DAS PORTAS DE ENTRADA E		1.650,00
		BANHEIROS SENDO 03 PORTAS E 05 BANHEIROS		
IS-C 939/2020		CLEITON JOSE DA SILVA - ME		15.796,00
1339 2020	17/09/2020 0/0	124 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
		48,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		345,60
IS-C 940/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		345,60
1343 2020	21/09/2020 0/0	803 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A NOVA UNIDADE ESCOLAR		
		15,000 Unid10.2128/QUADRO BRANCO PARA SALA DE		25.800,00
		AULA(LOUSA BRANCA) CONFECCIONADA EM		
		LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, QUE ACEITA		
		ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO		
		BRANCO SOBREPOSTA A UMA CHAPA DE MDF DE		
		15CM.MOLDURA CONFECCINADA EM ALUMÍNIO		
		ANODIZADO ACABAMENTO INVISÍVEL DOS		
		PARAFUSOS DIMENSÕES APROXIMADAS 5,00 X		
		1,20M.		
IS-C 941/2020		N.V.COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.800,00
1344 2020	22/09/2020 0/0	766 AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA DIVERSAS RUAS DO PARQUE PAIOL E IGAVETÁ		
		40,000 M3 10.1566/CONCRETO FCK 20 MPA BRITA 1+ 0 SLUMP		11.920,00
		10		
IS-C 942/2020		GIAMIX CONCRETO LTDA-ME		11.920,00
1345 2020	24/09/2020 0/0	803 AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PARA A NOVA UNIDADE ESCOLAR		
		100,000 Unid10.2129/CONJUNTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CJA-		49.850,00
		04 FDE CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4		
		ALTURA DO ALUNO DE 1,33 M A 1,59M(TAMPO		
		INJETADO) DESCRITIVO TÉCNICO DE ACORDO COM		
		A REQUISIÇÃO DE COMPRAS 096/20.		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
IS-C 943/2020		FABIANA GOMES OLIVEIRA COMERCIO - ME					49.850,00
1346	2020	24/09/2020	0/0	760		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		200,000	Caixa	09.2527/LUVAS DE PROCEDIMENTO PAMANHO PEQUENO CO TALCO			9.960,00
		200,000	Caixa	09.2528/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO COM TALCO			9.960,00
IS-C 944/2020		MEDLEVENSOHN COM. REPRESENT. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					19.920,00
1347	2020	24/09/2020	0/0	723		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
		140,000	MT	03.2072/PISO CERAMICO REF. 61034(CONFORME AMOSTRA)			3.346,00
		60,000	SACO	03.2073/ARGAMASSA ACIII SC 20 KG CINZA			1.980,00
		30,000	KG	03.2074/REJUNTE PARA PISO CERAMICO			165,00
		3,000	Peça	03.2075/DISCO DIAMANTADO PARA CORTE PISO CONTINUO			90,00
IS-C 945/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME					5.581,00
Global Estimativo							
1348	2020	24/09/2020	0/0	435		INSTALAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA NO AME	
		1,000	Unidad	07.2008/INSTALAÇÃO COMPLETA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA NO CONSULTORIO DO AME			2.300,00
IS-C 946/2020		SEMHIP SERV. ESPECIAL. DE MANUTENÇÃO HOSP. INDUST. E PROJETOS LTDA -					2.300,00
Global Estimativo							
1349	2020	24/09/2020	0/0	100		INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICO NO AME	
		1,000	Unidad	07.2009/MONTAGEM DE LÂMPADA DE FENDA E TONOMETRO			900,00
		1,000	Unidad	07.2010/MONTAGEM DA MESA PARA INSTALAR A LAMPADA DE FENDA			300,00
		1,000	Unidad	07.2011/CONCERTO DE 02 BOMBAS DE VÁCUO			700,00
IS-C 947/2020		SEMHIP SERV. ESPECIAL. DE MANUTENÇÃO HOSP. INDUST. E PROJETOS LTDA -					1.900,00
1350	2020	24/09/2020	0/0	637		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MAQUIAGEM E PENTEADO	
		1,000	Unidad	10.2166/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MAQUIAGEM E PENTEADO			4.462,26
IS-C 948/2020		JOÃO PAULO MARTINS MARQUES ME					4.462,26
Global Estimativo							
1357	2020	24/09/2020	0/0	780		CONFECÇÃO DE GUIAS EXTRUSADAS(MEDIDA PROVÓRIA 961/MAIO/2020)	
		2.000,000	Unidad	07.2015/CONFECÇÃO DE GUIAS EXTRUSADAS.			46.000,00
IS-C 951/2020		VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					46.000,00
Global Estimativo							
1365	2020	24/09/2020	0/0	793		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		4,000 MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES	16.906,80
IS-C 956/2020		KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		16.906,80
1367 2020	28/09/2020	0/0	512 AQUISIÇÃO DE TAPETES MODELO CAPACHO	
		4,000	Unidad10.2177/TAPETE MODELO CAPACHO, VULCANIZADO, PERSONALIZADO, MEDINDO 1,00 X ,80M	1.228,76
IS-C 958/2020		RODRIGO MALTA ME		1.228,76
1368 2020	29/09/2020	0/0	515 AQUISIÇÃO DEEUIPAMENTOS PARA A UNIDADE NOVA DE EDUCAÇÃO	
		1,000	Unidad10.2178/GELADEIRA INDUSTRIAL INOX 04 PORTAS 675 LITROS VOLTAGEM 110V.	7.780,00
		1,000	Unidad10.2179/FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	2.780,00
		4,000	VIAGEM10.2180/APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS QUENTE/FRIO 220VSISTEMA INVERTER COM XELO PROCAL A.	12.480,00
		1,000	Unidad10.2181/SIRENE SINAL DE PAREDE TENSÃO ELÉTRICA 12V POTÊNCIA SONORA 115 dB.	60,00
		2,000	Unidad10.2182/FREEZER 02 PORTAS HORIZONTAL 520 LITROS VOLTAGEM 110V COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS 147.30CM LARGURA X 96CM ALTURA E 78CM PROFUNDIDADE.	7.800,00
		3,000	Unidad10.2184/BEBEDOURO ELÉTRICO DE MESA, AGUA NATURAL EGELADA VOLTAGEM 110V OU BIVOLT.	2.340,00
IS-C 959/2020		N.V.COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		33.240,00
1369 2020	29/09/2020	0/0	512 AQUISIÇÃO DEEUIPAMENTOS PARA A UNIDADE NOVA DE EDUCAÇÃO	
		2,000	Unidad10.2183/BALDE DE LIXO 40 LITROSEM POLIETILENO OU POLIPROPILENO RESISTENTE COM TAMPA DE COBERTURA COM MECANISMO DE PEDAL.	260,00
IS-C 960/2020		N.V.COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		260,00
1370 2020	29/09/2020	0/0	512 AQUISISIÇÃO DE VARÃO PARA CORTINAS	
		28,000	KIT 10.2185/VARÃO PARA CORTINA C/ 2 MTS BRANCO TUBO EM AÇO	560,00
		5,000	KIT 10.2186/VARÃO PARA CORTINA 1,5 MTS BRANCO TUBO EM AÇO	77,50
		1,000	KIT 10.2187/VARÃO PARA CORTINA 2,5 MTS BRANCO TUBO EM AÇO	23,00
IS-C 961/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		660,50

Global Estimativo

1371 2020 29/09/2020 0/0 514 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGNÓSTICOS DA QUALIDADE DE EDUCAÇÃO PUBLICA

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid07.2020/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA UALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DENO NOSSO MUNICIPIO EM FACE À REEDUCAÇÃO FRENTE À PANDEMIA DO COVID-19.		28.656,81
IS-C 962/2020		M.A.S- OPINIÃO & PESQUISA S/S LTDA.		28.656,81

Global Estimativo

1372 2020 29/09/2020 0/0	543	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGNÓSTICOS DA QUALIDADE DE EDUCAÇÃO PUBLICA		
	1,000	Unid07.2020/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA UALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DENO NOSSO MUNICIPIO EM FACE À REEDUCAÇÃO FRENTE À PANDEMIA DO COVID-19.		734,79
IS-C 963/2020		M.A.S- OPINIÃO & PESQUISA S/S LTDA.		734,79

Global Estimativo

1373 2020 29/09/2020 0/0	600	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGNÓSTICOS DA QUALIDADE DE EDUCAÇÃO PUBLICA		
	1,000	Unid07.2020/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA UALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DENO NOSSO MUNICIPIO EM FACE À REEDUCAÇÃO FRENTE À PANDEMIA DO COVID-19.		9.405,31
IS-C 964/2020		M.A.S- OPINIÃO & PESQUISA S/S LTDA.		9.405,31

1374 2020 29/09/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	4.000,000	COMP.09.2369/FLUCONAZOL 150MG		2.600,00
IS-C 965/2020		SPFARMA COMERCIAL LTDA.		2.600,00

1375 2020 29/09/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE INSUMOS		
	4,000	Unidad09.2529/COLIRIO FENILEFRINA 10%		52,00
	4,000	Unidad09.2530/COLIRIO DE MYDRIACIL		76,00
	4,000	Unidad09.2531/COLIRIO DE FLUORESCEINA		48,00
	4,000	Unidad09.2532/COLIRIO ANESTALCON		44,00
IS-C 966/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		220,00

1376 2020 29/09/2020 0/0	707	AQUISIÇÃO DE INSUMOS		
	11,000	Unidad10.2188/ESTANTE GAVETEIRO ORGANIZADOR COM 49 CAIXAS BIN Nº 07 32X21X17(BINS NA COR AZUL)		11.484,00
IS-C 967/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		11.484,00

1377 2020 29/09/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RAO X		
	1,000	Caixa 09.1310/FILME PARA RAO X Nº 30X40		323,00
	1,000	Caixa 09.1480/FILME PARA RAO X Nº18X24		116,00
	1,000	Caixa 09.1481/FILME PARA RAO X Nº24X30		194,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Caixa 09.1483/FILME PARA RAO X N°35X35		329,00
		1,000 Caixa 09.1484/FILME PARA RAO X N°35X43		405,00
IS-C 968/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.367,00

Global Estimativo				
1378 2020	29/09/2020	0/0	100 PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA BFW-1129	
		1,000	Seviço07.0820/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO	300,00
IS-C 969/2020		ANDRESSA DOS SANTOS ME		300,00

1379 2020	29/09/2020	0/0	607 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA BFW-1129	
		1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1.980,00
IS-C 970/2020		ANDRESSA DOS SANTOS ME		1.980,00

1380 2020	29/09/2020	0/0	512 AQUISIÇÃO DETONERS E CARTUCHOS	
		1,000	Unidad10.2189/TONERS E CARTUCHOS	3.240,86
IS-C 971/2020		COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		3.240,86

1381 2020	29/09/2020	0/0	747 AQUISIÇÃO DETONERS E CARTUCHOS	
		1,000	Unidad10.2189/TONERS E CARTUCHOS	87,12
IS-C 972/2020		COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		87,12

1382 2020	29/09/2020	0/0	714 AQUISIÇÃO DETONERS E CARTUCHOS	
		1,000	Unidad10.2189/TONERS E CARTUCHOS	156,82
IS-C 973/2020		COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		156,82

1383 2020	29/09/2020	0/0	599 AQUISIÇÃO DETONERS E CARTUCHOS	
		1,000	Unidad10.2189/TONERS E CARTUCHOS	1.115,14
IS-C 974/2020		COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		1.115,14

1384 2020	29/09/2020	0/0	524 AQUISIÇÃO DETONERS E CARTUCHOS	
		1,000	Unidad10.2189/TONERS E CARTUCHOS	1.208,06
IS-C 975/2020		COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		1.208,06

Global Estimativo				
1385 2020	29/09/2020	0/0	610 CONFECÇÃO DE OUTDOOR	
		1,000	Unidad07.2021/OUTDOOR PAPEL COUCHÊ 115G IMPRESSÃO DIGITAL ECO SOLVENTE, MEDIDA 900X300 16 FOLHAS INSTALAÇÃO E BASE DE COLA BRANCA.	4.320,00
IS-C 976/2020		MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS		4.320,00

Global Estimativo				
1386 2020	29/09/2020	0/0	610 CONFECÇÃO DE OUTDOOR	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid07.2021/OUTDOOR PAPEL COUCHÊ 115G		8.640,00
		IMPRESSÃO DIGITAL ECO SOLVENTE, MEDIDA 900X300 16 FOLHAS INSTALAÇÃO E BASE DE COLA BRANCA.		
IS-C 977/2020		MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS		8.640,00

Global Estimativo				
1387 2020 29/09/2020 0/0		435 CONFECCÃO DE OUTDOOR		
	1,000	Unid07.2021/OUTDOOR PAPEL COUCHÊ 115G		30.240,00
		IMPRESSÃO DIGITAL ECO SOLVENTE, MEDIDA 900X300 16 FOLHAS INSTALAÇÃO E BASE DE COLA BRANCA.		
IS-C 978/2020		MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS		30.240,00

Global Estimativo				
1388 2020 29/09/2020 0/0		100 SERVIÇOS DE SERRALHEIRO		
	2,000	Unid07.2014/CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 02(DUAS) PORTINHOLAS PARA O COMPRESSOR		763,00
		CONFCCIONADO EM FERRO MACIÇO E TRINCO PARA CADEADO		
IS-C 979/2020		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME		763,00

Global Estimativo				
1389 2020 30/09/2020 0/0		52 SERVIÇOS DE SERRALHEIRO		
	1,000	Unid07.2022/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 18 METROS DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, 05 CONDUTORES EM PVC DE 04" PARA CAPTAÇÃO DA MESMA.		2.832,50
IS-C 980/2020		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME		2.832,50

Global Estimativo				
1390 2020 29/09/2020 0/0		526 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGNÓSTICOS DA QUALIDADE DE EDUCAÇÃO PUBLICA		
	1,000	Unid07.2020/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA UALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DENO NOSSO MUNICIPIO EM FACE À REEDUCAÇÃO FRENTE À PANDEMIA DO COVID-19.		10.189,09
IS-C 981/2020		M.A.S- OPINIÃO & PESQUISA S/S LTDA.		10.189,09

Global Estimativo				
1394 2020 01/10/2020 0/0		162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)		
	6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 985/2020		LEONARDO LOPES DA SILVA		1.800,00

Global Estimativo				
1395 2020 01/10/2020 0/0		162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)		
	6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
IS-C 986/2020		ANELI CICERA DA SILVA				1.800,00
Global Estimativo						
1398	2020	30/09/2020	0/0	79	LOCAÇÃO DE IMÓVEL D.R 01.310.00	
		1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 989/2020		JOSÉ MAURO DA SILVA				1.800,00
Global Estimativo						
1399	2020	01/10/2020	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 990/2020		VILMAR JOSÉ NERES				1.800,00
Global Estimativo						
1400	2020	01/10/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO D.R 05.303.07	
		50,000	AMPOLAS	09.2533/FLUMAZENIL 0,5MG/5ML		731,50
IS-C 991/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				731,50
Global Estimativo						
1401	2020	01/10/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO D.R 05.303.07	
		100,000	Frasco	09.0075/HIDROXIDO DE ALUMINIO 100 ML		496,00
IS-C 992/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				496,00
Global Estimativo						
1402	2020	01/10/2020	0/0	761	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DISPENSER P/ALCOOL EM GEL E SABONETE LIQUIDO)	
		100,000	Unidad	09.2534/DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 800ML		4.200,00
		100,000	Unidad	09.2535/DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 800ML		4.200,00
IS-C 993/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				8.400,00
Global Estimativo						
1404	2020	02/10/2020	0/0	607	CILINDROS DE OXIGENIO	
		1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL		8.800,00
IS-C 995/2020		RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP				8.800,00
Global Estimativo						
1405	2020	02/10/2020	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
		1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL		8.800,00
IS-C 996/2020		RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP				8.800,00
Global Estimativo						
1406	2020	02/10/2020	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
		11,000	Unidad	10.0010/GÁS GLP P13		891,00
IS-C 997/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME				891,00
Global Estimativo						
1407	2020	02/10/2020	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
		22,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	1.782,00
IS-C 998/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		1.782,00

Global Estimativo				
1408	2020	02/10/2020	0/0	512 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA
		7,000	Unidad10.0966/GÁS GLP P45	2.394,00
IS-C 999/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		2.394,00

1409	2020	02/10/2020	0/0	135 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA
		5,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	405,00
IS-C 1000/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		405,00

1411	2020	02/10/2020	0/0	767 AQUISIÇÃO DE GUIAS
		200,000	Unidad10.2194/GUIA RETA DE CONCRETO, TIPO PMSP FCK 25 Mpa	3.000,00
IS-C 1001/2020		INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERECI LTDA-EPP		3.000,00

1412	2020	02/10/2020	0/0	512 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA
		115,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	828,00
IS-C 1002/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		828,00

Global Estimativo				
1413	2020	02/10/2020	0/0	524 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA
		165,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.188,00
IS-C 1003/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.188,00

1414	2020	02/10/2020	0/0	747 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA
		110,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	792,00
IS-C 1004/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		792,00

Global Estimativo				
1415	2020	05/10/2020	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 1005/2020		MICHELE DE SOUZA MORAES		1.800,00

Global Estimativo				
1416	2020	05/10/2020	0/0	643 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
		1,000	Seviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	1.500,00
IS-C 1006/2020		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME		1.500,00

Global Estimativo				
1417	2020	05/10/2020	0/0	514 CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PLCASA E PAINÉIS
		1,000	Unidad07.2023/CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PLACAS E PAINÉIS PARA A NOVA UNIDADE ESCOLAR.	45.846,96

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

IS-C 1007/2020

INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

45.846,96

1419	2020	05/10/2020	0/0	736	AQUISIÇÃO DE KIT/HIGIÊNE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
		4.000,000		Unidad10.2200/KIT DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTENDO, 02 MASCARAS DE PROTEÇÃO, 01 PROTETOR OCULAR, 01 PANO DE HIGIENIZAÇÃO, 01 FRASCO DE ALCOOL GEL 70%.		49.200,00	

IS-C 1009/2020

PANGEA COMERCIAL EIRELI - ME

49.200,00

Global Estimativo							
1420	2020	05/10/2020	0/0	637	AQUISIÇÃO DE JALECOS		
		80,000		Unidad06.0196/JALECOS EM OXFORD, NA COR AZUL MARINHO, MANGA CURTA. TAM P (20), TAM M (20), TAM G (30), TAM GG (10).		6.392,00	

IS-C 1010/2020

MUNDIAL SERVIÇOS ESSENCIAIS EIRELI

6.392,00

1421	2020	23/10/2020	0/0	789	AQUISIÇÃO DE COLCHÃO E TRAVESSEIROS		
		15,000		Unidad05.0424/COLCHÃO HOSPITALAR EM COURINO, AZUL ESCURO, IMPERMEÁVEL, MEDINDO 188X88X14CM		6.644,85	
		15,000		Unidad05.0425/TRAVESSEIROS ANTIALÉRGICO MEDINDO 50CM X 070CM		597,00	

IS-C 1011/2020

YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME

7.241,85

1423	2020	23/10/2020	0/0	811	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA		
		2,000		Caixa 10.2201/ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 46 INPM, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, CONTENDO 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES		247,40	
		10,000		Caixa 10.2202/ÁGUA SANITÁRIA SOLUÇÃO AQUOSA PRINCIPIO ATIVO:HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA , CX 12 UNIDADES.		298,00	
		2,000		Unidad10.2203/LIMPADR MULTIUSO		159,80	
		15,000		KG 10.2204/DETERGENTE EM PÓ EMBALAGEM 1 KG		115,50	
		20,000		Fardo 10.2205/PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 30X10 CM - NEUTRO.		1.650,00	
		2,000		Caixa 10.2206/COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL 200ML, CX COM 25 PACOTES-100COPOS CADA.		265,08	
		1,000		Caixa 10.2207/COPO DESCARTAVEL 50 ML-COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO- 5000 UNID.		123,00	
		150,000		Unidad10.2208/DESINFETANTE 2 LT		1.348,50	
		200,000		Unidad10.2209/DETERGENTE 500ML		486,00	
		20,000		Unidad10.2210/ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE- 03 UNIDADES CADA		52,00	
		30,000		Unidad10.2211/LÃ DE AÇO-PACOTE 60G		89,70	
		15,000		Unidad10.2212/SABÃO DE BARRA NEUTRO 1KG		175,50	
		50,000		Frasco 10.2213/REMOVEDOR 1 LT		1.140,00	
		50,000		Unidad10.2214/PANO DE SACO XADREZ 52X78CM		180,00	
		50,000		Pacote10.2215/SACO 100LTS PRETO COM 25 UNIDADES		3.995,00	
		10,000		Pacote10.2216/SACO 60 LTS PRETO COM 100 UNIDADES		287,00	
		8,000		Unidad10.2217/RODO DE ALUMINIO COM CABO 40 CM UNIDADE		394,40	
		8,000		Unidad10.2218/VASSOURA TIPO NOVIÇA NYLON MULTIUSO COM CABO E ROSCA		79,60	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 156 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
	8,000	Unidad10.2219/VASSOURA DE PALHA COM CABO		284,00
	50,000	Frasco 10.2220/LUSTRA MOVEIS 200ML		290,00
	5,000	Unidad10.2221/ESCOVA DE LAVAR ROUPAS		14,95
	10,000	Caixa 10.2222/CLORO EM GEL		683,00
IS-C 1013/2020		PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME		12.358,43
1424	2020	05/10/2020	0/0	632 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK
	2,000	Unidad18.0191/NOTEBOOK, 2 EM 1 INTEL PENTIUM 4 GB RAM/64 GB MULT LASER M11W. TELA 11.6. WINDOWS 10PC301- CINZA-RESOLUÇÃO 1366X768P HD IPS, BLUETOOTH EMBUTIDO 4.0, CAMERA EMBUTIDA DE 0,3 MP. TECLADO ABNT2.		5.961,00
IS-C 1014/2020		RODRIGO MALTA ME		5.961,00
1425	2020	05/10/2020	0/0	779 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	5,000	M3 03.2076/AREIA MEDIA		520,00
	10,000	SACO 03.2077/SACOS DE CIMENTO		267,00
IS-C 1015/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		787,00
1426	2020	06/10/2020	0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
	100,000	Unidad10.2223/ASSENTOS ESPORTIVOS		18.500,00
	1,000	M2 10.2224/REDE ESPORTIVA E DE PROTEÇÃO EM CORDA TRANÇADA (483M²)- CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM MALHAS EM FORMATO QUADRADO. MATERIAL POLIETILENO DE ALAT DENSIDADE 100% VIRGEM, ESTABILIZADO COM TRATAMENTO CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS.		11.990,00
IS-C 1016/2020		DACOR SPORTS LTDA EPP		30.490,00
1427	2020	06/10/2020	0/0	515 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
	1,000	Unidad10.2225/PAR DE TRAVAS PARA FUTSAL OFICIAL- CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA		3.600,00
	1,000	Unidad10.2226/PAR DE TABELA DE BASQUETE OFICIAL- DE ACORDO COM AS NORMAS DA CBB ESTRUTURA METALICA EM AÇO CARBONO 3 GALVANIZADO PELO PROCESSO DE ELETROEROSÃO		8.890,00
	1,000	Unidad10.2227/ESTRUTURA METÁLICA DE VOLEY-MODELO OFICIAL, PODUZIDA EM AÇO GALVANIZADO E PITNURA ELETROSTÁTICA		1.900,00
IS-C 1017/2020		DACOR SPORTS LTDA EPP		14.390,00
Global Estimativo				
1428	2020	05/10/2020	0/0	8 LOCAÇÃO DE IMOVEL
	4,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		19.189,00
IS-C 1018/2020		MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS		19.189,00
1430	2020	05/10/2020	0/0	73 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		3,000 Unid09.2536/CATALISADOR PARA CONDENSAÇÃO 60GR		153,00
IS-C 1019/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		153,00
1431 2020 05/10/2020 0/0		73 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE		
		1,000 Unid09.2537/FILME RADIOGRÁFICO ADULTO CX C/ 150 UNIDADES		214,30
IS-C 1020/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		214,30
1432 2020 05/10/2020 0/0		73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE		
		5.000,000 Unid09.2538/IMIPRAMINA 25 MG		2.500,00
IS-C 1021/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.500,00
1433 2020 05/10/2020 0/0		431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE		
		2.000,000 COMP.09.2298/NAPROXENO 500MG		3.020,00
IS-C 1022/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.020,00
1434 2020 05/10/2020 0/0		74 AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE		
		7,000 Unid09.2539/ADESIVO MAGIC BOND		189,00
		10,000 Unid09.2540/KIT ACIDO GEL 37% FOSFÓRICO		61,80
		10,000 Caixa 09.2541/AGULHA GENGIVAL CURTA		580,00
		10,000 Unid09.2542/ANESTÉSICO TOPICO BENZOTOPI 12 GR		108,20
		10,000 Caixa 09.2543/LIDOCAÍNA 2% S/ VASO		930,00
		5,000 Caixa 09.2544/ANESTÉSICO CITANEST 3% 1,8 ML CX C/ 50		475,00
		7,000 Unid09.2545/KIT MAXION R 10 GR + 8 ML LIQUIDO		329,00
IS-C 1023/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.673,00
1435 2020 05/10/2020 0/0		21 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
		175,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.260,00
IS-C 1024/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.260,00
1436 2020 05/10/2020 0/0		73 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
		315,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		2.268,00
IS-C 1025/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		2.268,00
1437 2020 05/10/2020 0/0		161 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
		90,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		648,00
IS-C 1026/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		648,00
1438 2020 05/10/2020 0/0		371 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
		60,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		432,00
IS-C 1027/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		432,00
1439 2020 05/10/2020 0/0		124 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			60,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	432,00
IS-C 1028/2020					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	432,00
1440	2020	05/10/2020	0/0	779	AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA CONFECCÃO DE GUIAS EXTRUSADAS PARA USO NA AREA EXTERNA DA ARENA PAIOL.	
			100,000	M3	10.2228/CONCRETO EXTRUSADO FCK 30 MPA BRITA 0 SLUMP 2.	36.000,00
IS-C 1029/2020					GIAMIX CONCRETO LTDA-ME	36.000,00
1441	2020	05/10/2020	0/0	358	TUBOS DE CONCRETO	
			115,000	ML	10.2229/TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 M (1000X1500MM)PA2	47.380,00
IS-C 1030/2020					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	47.380,00
Global Estimativo						
1442	2020	06/10/2020	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 1031/2020					IGOR RIBEIRO ROSA	1.800,00
1443	2020	06/10/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE POSTES	
			7,000	Unidad	10.2230/POSTES RETO 10 METROS ENGATADOS C/CINTURA TL620/100 E-POX E SUPORTES P/ 02 LUMINÁRIAS.	22.400,00
IS-C 1032/2020					GILMAR APARECIDO CRISPIM DA SILVA - EPP	22.400,00
Global Estimativo						
1444	2020	06/10/2020	0/0	373	AQUISIÇÃO DE PLACA VEICULAR	
			2,000	Unidad	10.2231/UM PAR DE PLACA DE AÇO INOX 001 440X130MM	860,00
IS-C 1033/2020					MARCOS & ERICA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	860,00
Global Estimativo						
1445	2020	06/10/2020	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 1034/2020					LUZIA LINS	1.800,00
1446	2020	06/10/2020	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A NOVA UNIDADE ESCOLAR	
			3,000	Unidad	10.2232/DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DESCARTÁVEL DE 150 A 200 ML	115,50
			10,000	Unidad	10.2233/DISPENSER DE SABÃO LIQUIDO PARA 800ML	487,00
			10,000	Unidad	10.2234/DISPENSER PARA ALCCOL GEL 900 ML	487,00
			40,000	Unidad	10.2235/ACENDEDOR DE FOGÃO COM BOTÃO DE APERTAR CLICK	1.088,00
			20,000	Unidad	10.2236/ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	1.198,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		10,000 Unid10.2237/PORTA PAPEL INTERFOLHA		487,00
IS-C 1035/2020		MUNDIAL SERVIÇOS ESSENCIAIS EIRELI		3.862,50

1459	2020	07/10/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
				1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	8.000,00
IS-C 1041/2020					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	8.000,00

Global Estimativo						
1461	2020	07/10/2020	0/0	807	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA O AR SÃO VICENTE DE PAULO	
		1,000		Unidad10.2238/SECADORA DE ROUPAS 11KG-COM 16 PROGRAMAS DE SECAGEM. DISPLAY DIGITAL		2.939,90
		1,000		Unidad10.2239/BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 12 VELOCIDADES E 500W		549,90
		1,000		Unidad10.2240/LIQUIDIFICADOR TURBO L 1000 RI COM 12 VELOCIDADES E 1000W		245,00
IS-C 1042/2020				YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		3.734,80

1462	2020	07/10/2020	0/0	761	REGULADOR DE PRESSÃO E VAZÃO PARA OXIGÊNIO	
				10,000	Unidad09.2546/REGULADOR DE PRESSÃO PARA OXIGÊNIO	2.650,00
IS-C 1043/2020					RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	2.650,00

1464	2020	07/10/2020	0/0	637	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DOS CRÁS	
				100,000	MT 10.2241/TECIDO DE ALGODÃO 100% ALGODÃO 1,60 LARGURA	2.290,00
				30,000	Peça 10.2242/VIÉS FECHADO 24MMX20 COR BRANCO	384,00
				30,000	Peça 10.2243/VIÉS FECHADO 24MMX20M COR COLORIDO	384,00
				100,000	MT 10.2244/TECIDO PARA TOALHA DE BANHO ATOALHADO 1,40 LARGURA	3.825,00
				100,000	MT 10.2245/TECIDO SOFT 1,50 LARGURA	4.250,00
				100,000	MT 10.2246/TECIDO PARA FRALDA BRANCA 1,4 LARGURA	2.760,00
				25,000	Unidad10.2247/LINHA INDUSTRIAL CORES BRANA/PRETA/MARROM/CINZA	240,00
				2,000	KG 10.2248/FIO OVERLOCK BRANCO 70 GR	94,00
				2,000	KG 10.2249/FIO OVERLOCK PRETO	115,40
				2,000	KG 10.2250/FIO OVERLOCK MARROM C/ 300 GR	214,50
				2,000	KG 10.2251/FIO OVERLOCK CINZA C/ 300 GR	214,50
				10,000	Unidad10.2252/TESOURA PARA ARREMATE	85,50
				20,000	MT 10.2253/ELÁSTICO PARA CALÇA DE MOLETOM 30MM	756,00
				100,000	MT 10.2254/TECIDO ESTAMPADO PARA FRALDA 0,75 LARGURA	1.690,00
IS-C 1044/2020					MUNDIAL SERVIÇOS ESSENCIAIS EIRELI	17.302,90

Global Estimativo					
1466	2020	05/10/2020	0/0	780	SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DA DRENAGEM NO ENTRONCAMENTO DA VIA ULBALDO LOLLI E ESTRDA DOS ROMEIROS

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid07.1935/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REALIZAR SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DA DRENAGEM DA VIA UBALDO LOLLI E ESTRADA DOS ROMEIROS.		43.551,71
IS-C 1046/2020		GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.		43.551,71

1469	2020	23/10/2020	0/0	789	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	
				3,000	Unidad10.2261/PANELA GRANDE-VARIADOS 7/14 E 20 LITROS	436,50
				1,000	Unidad10.2262/PANELA DE PRESSÃO 15 LT	598,30
				30,000	Unidad10.2263/PRATOS DE PLÁSTICOS FUNDO	147,00
				30,000	Unidad10.2264/PRATOS DE VIDRO FUNDO	252,00
				3,000	JOGO 10.2265/TALHERES (GARFO,FACA E COLHER)	289,98
				2,000	Unidad10.2266/BALDES GRANDES	42,80
				10,000	DUZIA 10.2267/PREENDEDORES GRANDES	534,00
				5,000	Unidad10.2268/VASSOURAS-TIPO NOVIÇA COM CABO DE MADEIRA	49,75
				5,000	Unidad10.2269/RODO DE ALUMINIO-40CM	246,50
				3,000	Unidad10.2270/BACIAS GRANDES-52CM	209,40
				5,000	Unidad10.2271/JARRAS PARA ÁGUA 3,7 LITROS (PLASTICO GRADUADA)	99,50
				4,000	Unidad10.2272/LIXEIRA RETANGULAR DE PEDAL GRANDE-50 LITROS	1.191,60
				1,000	Unidad10.2273/CARRINHO COM ESCOVÃO (1 ESFREGÕES DE MICROFIBRA, 1 REFIL ESCOVÃO, 1 REFIL LIMPEZA DE PÓ, 1 BALDE MOP, 1 CABO MOP COMPLETO)	293,30
IS-C 1048/2020					PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME	4.390,63

Global Estimativo						
1470	2020	09/10/2020	0/0	600	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES NA ESCOLA DOM ALDERICO LAMBRECHTS	
				1,000	Unidad07.2026/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO MACIÇO NA EMEI DOM ALDERICO LAMBRECHTS.	6.878,50
IS-C 1049/2020					JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME	6.878,50

1471	2020	09/10/2020	0/0	736	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL	
				120,000	Galão 02.0306/ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO GALÃO C/ 05 LITROS	8.640,00
IS-C 1050/2020					AVANZA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE EIRELI-ME	8.640,00

1472	2020	09/10/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
				300,000	BISNA09.1865/NEOMICINA/BACITRACINA 10GR	930,00
IS-C 1051/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	930,00

1473	2020	09/10/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	
				5,000	Caixa 09.2547/TUBETES DE MEPVACAINA 3% SEM VASO CX C/ 5	930,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
IS-C 1052/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				930,00
1474	2020	09/10/2020	0/0	808	AQUISIÇÃO DE UM PLAYGROUND CASA DO TARZAN	
		1,000	Unidad10.2274/PAYGROUND JUNIOR(CASA DO TARZAN) REF. 10.40			7.950,00
IS-C 1053/2020		ORIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME				7.950,00
Global Estimativo						
1475	2020	09/10/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		100,000	AMPOL09.2548/TIAMINA 100MG/ML 1 ML			1.100,00
IS-C 1054/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				1.100,00
1477	2020	13/10/2020	0/0	809	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS (MEDIDA PROVISÓRIA 961/MAIO/2020)	
		220,000	Peça 03.1865/LUMINÁRIA LED 100W			49.940,00
IS-C 1055/2020		THAMIRES VENANCIO DUARTE - ME				49.940,00
1479	2020	13/10/2020	0/0	761	AQUISIÇÃO DE TESTE DO COVID-19	
		160,000	Unidad09.2550/TESTE COVID - 19 CX C/ 20 UNIDADES			3.360,00
IS-C 1056/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				3.360,00
1480	2020	13/10/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		400,000	Frasco 09.2518/ACETILCISTEINA 20MG/ML 100 A 120ML			2.592,00
IS-C 1057/2020		RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS				2.592,00
Global Estimativo						
1483	2020	15/10/2020	0/0	610	FORNECIMENTO DE MARMITEX	
		36,000	Unidad07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX			612,00
IS-C 1060/2020		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME				612,00
Global Estimativo						
1486	2020	15/10/2020	0/0	352	CONFECÇÃO DE FAIXAS	
		6,000	Unidad07.2027/FAIXA NA MEDIDA 4X1			1.200,00
IS-C 1062/2020		MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS				1.200,00
1487	2020	16/10/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	
		200,000	Pacote09.1616/TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA CREPADO 22,5CM X 2,5CM			2.380,00
		8,000	Caixa 09.2552/SABÃO EM PÓ CX C/12 X 1KG			994,40
		20,000	Pacote09.2553/SACO DE LIXO 40 LITROS C/100			242,00
		36,000	PAR 09.2554/LUVAS LATEX TAMANHO M PARA LIMPEZA			190,80
IS-C 1063/2020		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.				3.807,20
1488	2020	16/10/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde	Unid. Descrição Item		Valor Total
		Fornecedor			Total Líquido
		26,000	Peça 12.0182/VASSOURA E CABO		507,00
IS-C 1063/2020		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.			507,00
1489	2020	16/10/2020	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	
		33,000	Galão 02.0003/SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE, GL C/ 05 LTS.		788,70
		5,000	Pacote02.0116/SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UNID (COR PRETA)		148,50
		40,000	Pacote02.0132/SACO DE LIXO 60 L, COM 100 UNID		732,00
		150,000	Unidad02.0235/PANO DE CHÃO		547,50
		20,000	Pacote02.0292/SACO DE LIXO LEITOSO 100L PCT C/100		704,00
		14,000	PAR 02.0351/LUVA LATEX PARA LIMPEZA G		74,20
		100,000	Unidad10.1500/FLANELA PARA LIMPEZA		465,00
IS-C 1063/2020		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.			3.459,90
1490	2020	16/10/2020	0/0	607 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	
		3,000	Caixa 02.0120/LIMPADOR MULTIUSO 500 ML CX COM 24		257,40
		10,000	Caixa 02.0208/AGUA SANITARIA COM 01 LITRO		407,00
		20,000	Caixa 02.0252/DESINFETANTE 2 L CX C/ 06		958,00
		6,000	Caixa 02.0289/DETERGENTE 500ML CX 24		534,60
		120,000	Unidad10.1487/ESPONJA DUPLA FACE		186,00
		10,000	Fardo 10.1488/PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS		1.025,00
IS-C 1064/2020		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.			3.368,00
1491	2020	16/10/2020	0/0	767 AQUISIÇÃO DE GUIAS	
		200,000	Unidad10.2194/GUIA RETA DE CONCRETO, TIPO PMSP FCK 25 Mpa		3.000,00
IS-C 1065/2020		INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERECI LTDA-EPP			3.000,00
Global Estimativo					
1493	2020	16/10/2020	0/0	126 SERVIÇOS DE MOLA DIANTEIRA DO CAMINHÃO PLACA BFW-1144	
		1,000	Unidad07.1235/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLA DIANTEIRA		500,00
IS-C 1067/2020		POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.			500,00
1494	2020	16/10/2020	0/0	124 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOLA DIANTEIRA DO CAMINHÃO PLACA BFW-1144	
		1,000	Peça 23.0033/Aquisição de: PEÇAS		6.732,00
IS-C 1068/2020		POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.			6.732,00
1500	2020	19/10/2020	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		1,000	Unidad09.2555/ACTEMRA 200 MG/10ML		3.150,00
IS-C 1070/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.150,00
1501	2020	19/10/2020	0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Forneecedor	Total Líquido
	900,000	COMP. 09.1161/AZITROMICINA 500 MG		2.160,00
IS-C 1071/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.160,00
1502 2020 19/10/2020 0/0		74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
	2.010,000	COMP. 09.2366/GLICAZIDA 30MG		703,50
IS-C 1072/2020		SPFARMA COMERCIAL LTDA.		703,50
1503 2020 19/10/2020 0/0		74 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
	3.000,000	Unidad09.1902/COMPRESSA DE GAZE 13F 7,5 X 7,5		2.190,00
IS-C 1073/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.190,00
1504 2020 19/10/2020 0/0		760 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
	4.000,000	Unidad09.2556/MASCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLA COM ELASTICO AZUL		3.200,00
IS-C 1074/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.200,00
1505 2020 19/10/2020 0/0		73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
	50,000	AMPOL09.2557/FENTANILA 78,5 MG 2 ML		149,00
IS-C 1075/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		149,00
1506 2020 19/10/2020 0/0		431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
	400,000	Unidad09.2558/ÁCIDO VALPROICO 50MG/ML 100 ML		8.300,00
IS-C 1076/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		8.300,00
Global Estimativo				
1507 2020 19/10/2020 0/0		100 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE		
	10,000	Bloco 07.2028/PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS - BLOCO COM 100 FOLHAS		150,00
IS-C 1077/2020		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		150,00
Global Estimativo				
1508 2020 19/10/2020 0/0		435 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE		
	200,000	Unidad07.2029/CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO EM PAPEL CARTÃO		140,00
	30,000	Unidad07.2030/PRONTUÁRIO FAMILIAR 100 FOLHAS		300,00
	30,000	Bloco 07.2031/FOLHA DE ROSTO PRONTUÁRIO		210,00
	25,000	Bloco 07.2032/FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL FRENTE E VERSO 100 FOLHAS		250,00
	20,000	Bloco 07.2033/FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL		200,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		15,000 Bloco 07.2034/CADASTRO DOMICILAR E TERRITORIAL FRENTE E VERSO COM 100		150,00
		15,000 Bloco 07.2035/FICHA DEE PROCEDIMENTO FRENTE E VERSO 100 FOLHAS		150,00
		10,000 Bloco 07.2036/FICHA DE VACINAÇÃO BLOCO COM 100 FOLHAS		70,00
		10,000 Bloco 07.2037/FICHA ODONTOLÓGICA COM 100 FOLHAS		100,00
		100,000 Bloco 07.2038/MARCADOR DE CONSUMO ALIMENTAR C/ 100 FOLHAS		1.000,00
		100,000 Bloco 07.2039/SADTBLOCO COM 100 FOLHAS		700,00
		150,000 Bloco 07.2040/RECEITUÁRIO BLOCO 100 FOLHAS		1.050,00
		20,000 Bloco 07.2041/BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA C/ 100 FOLHAS		200,00
		10,000 Bloco 07.2042/FICHA DEREMOÇÃO TRANSPORTE C/ 100 FOLHAS		100,00
		5,000 Bloco 07.2043/LAUDO MÉDICO PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE APAC C/ 100 FOLHAS		50,00
		15,000 Bloco 07.2044/DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO COM 100 FOLHAS		150,00
		20,000 Bloco 07.2045/DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO C/ 100 FOLHAS		200,00
		20,000 Bloco 07.2046/ORDEN DE SERVIÇO COM 100 FOLHAS		200,00
		4,000 Bloco 07.2047/FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA C/ 100 FOLHAS		40,00
		30,000 Bloco 07.2048/RECEITUÁRIO AZUL B FOLHAS NUMERADAS A PARTIR DO NUMERO 24701 E CANHOTO COM A AMESMA NUMARAÇÃOBLOCO COM 50 FOLHAS		300,00
		6,000 Bloco 07.2049/RELATÓRIO DE ATENDIMENTO BLOCO COM 100 FOLHAS		60,00
		10,000 Bloco 07.2050/CADASTRO INDIVIDUAL FRENTE E VERSO 100 FOLHAS		150,00
IS-C 1078/2020		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		5.770,00
1509 2020 19/10/2020 0/0		74 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA BFW-1130		
		1,000 Unid10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS		260,00
IS-C 1079/2020		ANDRESSA DOS SANTOS ME		260,00
Global Estimativo				
1510 2020 19/10/2020 0/0		83 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA BFW-1130		
		1,000 Unid07.1658/MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		120,00
IS-C 1080/2020		ANDRESSA DOS SANTOS ME		120,00
1512 2020 20/10/2020 0/0		607 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA FZC-2202		
		1,000 Unid10.1518/KIT EMBREAGEM		480,00
		1,000 Unid10.2275/ÓLEO DE FREIO		20,00
IS-C 1082/2020		ANDRESSA DOS SANTOS ME		500,00
Global Estimativo				
1513 2020 20/10/2020 0/0		100 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA FZC-2202		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000	Seviço 07.0820/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	400,00
IS-C 1083/2020		ANDRESSA DOS SANTOS ME		400,00

1514 2020 20/10/2020 0/0	779	AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA CONFECCÃO DE GUIAS EXTRUSADAS		
	100,000	M3 10.2228/CONCRETO EXTRUSADO FCK 30 MPA BRITA 0 SLUMP 2.		36.000,00
IS-C 1084/2020		GIAMIX CONCRETO LTDA-ME		36.000,00

Global Estimativo				
1515 2020 20/10/2020 0/0	696	INSTALAÇÃO DE COBERTURA NA ÁREA EXTERNA NA USF 1 E USF 4		
	1,000	Unidad07.2051/INSTALAÇÃO DE UMA COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR SENDO COLUNA TUBO 4" CHAPA 4,25 EM AVANÇO NO COMPRIMENTO TUBO 3" CONTRA VENTOS EM ARCOS 2,0" TRAVADOS COM CATRACAS E TENSIONADOS POR CABOS DE AÇO 5/12 COBERTURAS EM MÓDULOS PARA 03 E 02 VAGAS, SIMPLES E DUPLO NO USF 1.		7.255,72
IS-C 1085/2020		TAMIRIS NAIARA ZERLIM EIRELI - EPP		7.255,72

Global Estimativo				
1516 2020 20/10/2020 0/0	696	INSTALAÇÃO DE COBERTURA NA ÁREA EXTERNA NA USF 1 E USF 4		
	1,000	Unidad07.2051/INSTALAÇÃO DE UMA COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR SENDO COLUNA TUBO 4" CHAPA 4,25 EM AVANÇO NO COMPRIMENTO TUBO 3" CONTRA VENTOS EM ARCOS 2,0" TRAVADOS COM CATRACAS E TENSIONADOS POR CABOS DE		7.255,72
	1,000	Unidad07.2052/INSTALAÇÃO DE UMA COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR SENDO COLUNA TUBO 4" CHAPA 4,25 EM AVANÇO NO COMPRIMENTO TUBO 3" CONTRA VENTOS EM ARCOS 2,0" TRAVADOS COM CATRACAS E TENSIONADOS POR CABOS DE AÇO 5/32, COBERTURAS EM MÓDULOS PARA 03 E 02 VAGAS SIMPLES E DUPLO NA USF 4		10.312,25
IS-C 1086/2020		TAMIRIS NAIARA ZERLIM EIRELI - EPP		17.567,97

1517 2020 20/10/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE		
	50,000	Unidad09.2559/SUPORTE DE METAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS DESCARBOX		1.990,00
IS-C 1087/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.990,00

1520 2020 21/10/2020 0/0	779	AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA CONFECCÃO DE GUIAS EXTRUSADAS		
	100,000	M3 10.2228/CONCRETO EXTRUSADO FCK 30 MPA BRITA 0 SLUMP 2.		36.000,00
IS-C 1089/2020		GIAMIX CONCRETO LTDA-ME		36.000,00

Global Estimativo

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Forneceador	Total Líquido
1521 2020	22/10/2020	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 1090/2020		MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS		1.800,00
Global Estimativo				
1522 2020	22/10/2020	0/0	100 CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE EMERGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO	
		1,000 Serviço07.0207/CONCERTO DO AR CONDICIONADO		450,00
IS-C 1091/2020		CICERO GOMES PEREIRA REFRIGERAÇÃO EM GERAL ME		450,00
Global Estimativo				
1523 2020	23/10/2020	0/0	514 CONCERTO DE DUAS GELADEIRAS DA ESCOLA NERCY	
		1,000 Unid07.2053/CONCERTO DE DE UMA GELADEIRA DUPLEX GE		120,00
		1,000 Unid07.2054/CONCERTO DE UMA GELADEIRA CONSUL		180,00
IS-C 1092/2020		RAFAEL GONÇALVES RUAS		300,00
Global Estimativo				
1524 2020	23/10/2020	0/0	435 CONCERTO DE UMA GELADEIRA DA USF 3	
		1,000 Unid07.2054/CONCERTO DE UMA GELADEIRA CONSUL		200,00
IS-C 1093/2020		RAFAEL GONÇALVES RUAS		200,00
Global Estimativo				
1526 2020	23/10/2020	0/0	779 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA AVENIDA MARGINAL BANDEIRANTES	
		500,000 Unid07.2277/BLOCOS DE 20		1.620,00
		45,000 MT 10.2278/TUBO 0,40 PA2		5.535,00
IS-C 1095/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		7.155,00
Global Estimativo				
1529 2020	26/10/2020	0/0	23 SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	
		1,000 Serviço07.2055/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS		900,00
IS-C 1098/2020		SIRLENE RIBEIRO ME		900,00
Global Estimativo				
1532 2020	26/10/2020	0/0	409 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PATROL	
		2,000 Unid12.0335/PNEU 1400X24 SEM CÂMARA NOVO		6.380,00
IS-C 1101/2020		MARIANO PNEUS PARA EMPILHADEIRAS E MÁQUINAS EM GERAL LTDA - EPP		6.380,00
Global Estimativo				
1534 2020	26/10/2020	0/0	633 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE VIDROS	
		1,000 Serviço07.1192/INSTALAÇÃO DE VIDROS		1.060,00
IS-C 1103/2020		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		1.060,00
Global Estimativo				
1535 2020	26/10/2020	0/0	637 AQUISIÇÃO DE VIDROS	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		25,000 Unid10.2281/VIDROS NA MEDINDO 1,00 X 0,25		3.347,00
		20,000 Unid10.2282/VIDROS MEDINDO 1,00 X 0,26		2.697,60
		8,000 Unid10.2283/VIDROS MEDINDO 0,45 X 0,30		514,56
IS-C 1104/2020		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		6.559,16

1536	2020	27/10/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
				500,000	Unidad09.2561/ELETRODO ADULTO C/ GEL		190,00
				100,000	Unidad09.2562/LAMINA BISTURI Nº 15		29,00
				2.000,000	Unidad09.2563/LANCETA 21 G COM TRAVA DE SEGURANÇA		580,00
				1.008,000	Unidad09.2564/ATADURA 10CM 13 F 1,8 M		514,08
IS-C 1105/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.313,08

1537	2020	27/10/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS		
				5,000	Caixa 09.2565/ANESTÉSICO LIDOCAÍNA + NOREPINEFRINA 2% COM VASO 1,8M COM 50 TUBETES		490,00
IS-C 1106/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		490,00

1538	2020	27/10/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO		
				2,000	Caixa 09.2566/CLOREXIDINA RIOHEX 2% COM TENSOATIVO 1000 ML CX COM 12.		432,00
IS-C 1107/2020					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		432,00

Global Estimativo							
1539	2020	27/10/2020	0/0	163	TRANSPORTE PARA RETIRADA DE DOAÇÃO		
				1,000	Unidad07.1921/LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RETIRADA DE DOAÇÃO		400,00
IS-C 1108/2020					ODAIR DE OLIVEIRA PONTES		400,00

1540	2020	27/10/2020	0/0	779	AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO		
				15,000	M3 10.2284/CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 SLUMP 10 SECAGEM RÁPIDA		5.400,00
IS-C 1109/2020					GIAMIX CONCRETO LTDA-ME		5.400,00

Global Estimativo							
1541	2020	27/10/2020	0/0	780	LOCAÇÃO DE BOMBA PARA O BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO		
				1,000	Unidad07.2056/LOCAÇÃO DE UMA BOMBA COMPLETA PARA O BOMBEAMENTO DO CONCRETO		1.000,00
IS-C 1110/2020					GIAMIX CONCRETO LTDA-ME		1.000,00

1543	2020	28/10/2020	0/0	736	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (MEDIDA PROVISÓRIA 961/MAIO/2020)		
				334,000	Caixa 02.0043/AGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID		12.224,40

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 168 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Unid. Descrição Item	Total Líquido
	667,000	Caixa 02.0252/DESINFETANTE 2 L CX C/ 06		21.344,00
	167,000	Caixa 02.0332/DETERGENTE PARA LOUÇAS		10.701,36
		BIODEGRADAVEL (500 ML- CX COM 24 UNIDADES)		
IS-C 1111/2020		ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO ME		44.269,76
1544 2020 28/10/2020 0/0		136 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA		
	2,000	Peça 10.1416/PNEU 17,5/25		10.300,00
IS-C 1112/2020		MARCELO APARECIDO CAMPOS FERRAZ ME		10.300,00
1546 2020 29/10/2020 0/0		736 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (MEDIDA PROVISÓRIA 961/MAIO/2020)		
	4.000,000	Unidad02.0045/SABÃO EM PÓ 500G		18.000,00
	4.000,000	Pacote02.0247/SABÃO EM PEDRA, C/ 05 UNID.		32.000,00
IS-C 1113/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		50.000,00
Global Estimativo				
1547 2020 29/10/2020 0/0		373 CONTRATAÇÃO DE ESTANDE DE TIRO		
	1,000	Seviço07.2057/CONTRATAÇÃO DE ESTENDE DE TIRO		7.980,00
		CONTENDO : 1000 MUNIÇÕES (CALIBRE 38), 1100 MUNIÇÕES (CALIBRE 380), 20 CERTIFICADOS E 40 ALVO HUMANOIDE		
IS-C 1114/2020		MILTON VANDERLEI DE ARAUJO-ME		7.980,00
Global Estimativo				
1548 2020 28/10/2020 0/0		435 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DO PISO DO USF3		
	1,000	Unidad07.2058/TRATAMENTO DO PISO DO USF3		1.750,00
	1,000	Unidad07.2059/MANUTENÇÃO COM LAVAGEM E RECAMADAS DO PISO DO USF3		3.000,00
IS-C 1115/2020		NOVACLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI		4.750,00
Global Estimativo				
1549 2020 29/10/2020 0/0		73 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NA SAMU		
	5,000	Unidad09.2567/TALA EM EVA ARAMADA PP		47,50
	5,000	Unidad09.2568/TALA EM EVA ARAMADA P		60,00
	5,000	Unidad09.2569/TALA EM EVA ARAMADA M		70,00
	5,000	Unidad09.2570/TALA EM EVA ARAMADA G		82,50
	5,000	Unidad09.2571/TALA EM EVA ARAMADA GG		120,00
IS-C 1116/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		380,00
1550 2020 29/10/2020 0/0		599 AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA A CASA DA ESPERANÇA		
	10,000	Unidad10.2285/VIDRO INCOLOR 4MM COMUM COM MASSA BEGE NAS MEDIDAS DE 87,5X15,0		250,00
	1,000	Unidad10.2286/VIDRO INCOLOR 4MM COMUM COM MASSA BEGE NAS MEDIDAS DE 87,5X16,0		25,00
	1,000	Unidad10.2287/VIDRO INCOLOR 4MM COMUM MASSA BEGE NAS MEDIDAS DE 87,5X8,5		20,00
IS-C 1117/2020		CLEITON JOSE DA SILVA - ME		295,00
1551 2020 03/11/2020 0/0		761 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		200,000 Caixa 09.2572/LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX COM PÓ- TAM GRANDE- CX COM 100 UNIDADES		9.960,00
IS-C 1118/2020		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		9.960,00

Global Estimativo				
1552 2020 03/11/2020 0/0		74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
	300,000	Caixa 09.2573/FITA REAGENTE EM TIRA DESCARTAVEL PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUA POR ABSORÇÃO DESTINADA A MEDIÇÃO DE GLIMEMIA EM APARELHO PORTATIL. (CX COM 50 UNIDADES)		6.750,00
IS-C 1119/2020		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		6.750,00

1553 2020 03/11/2020 0/0		135 AQUISIÇÃO DE PEÇAS		
	1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS		7.873,02
IS-C 1120/2020		INTERCÂMBIO COMÉRCIO DE CAMBIOS E DIFERENCIAIS LTDA - EPP.		7.873,02

Global Estimativo				
1554 2020 03/11/2020 0/0		138 SERVIÇOS DE RETÍFICA DO CAMBIO DO VEÍCULO PLACA BFW-1145		
	1,000	Seviço07.1474/SERVIÇOS DE RETÍFICA		750,00
IS-C 1121/2020		INTERCÂMBIO COMÉRCIO DE CAMBIOS E DIFERENCIAIS LTDA - EPP.		750,00

Global Estimativo				
1555 2020 03/11/2020 0/0		795 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO		
	1,000	Unidad07.1894/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE PAISAGISMO EM OBRA DE UNIDADE NOVA A SER INAUGURADA EM JUNHO DE 2020 E REFORMA DE JARDIM EXISTENTE NO AME VILA NOVA E REFORMA DA UNIDADE DO USF KM 50.		13.810,50
IS-C 1122/2020		M.ANA DE SOUSA FLORES - ME		13.810,50

Global Estimativo				
1557 2020 03/11/2020 0/0		736 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
	48,000	Unidad10.2279/BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER (CX COM 12 PCT DE 400G)		204,00
	48,000	Unidad10.2280/BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (CX COM 12 PCT 400G)		204,00
IS-C 1123/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		408,00

Global Estimativo				
1560 2020 04/11/2020 0/0		135 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS		
	1,000	Unidad10.1956/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.		5.000,00
IS-C 1126/2020		PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME		5.000,00

Global Estimativo				
1561 2020 05/11/2020 0/0		121 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR		

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.	3.000,00
IS-C 1127/2020		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		3.000,00

Global Estimativo				
1563	2020	05/11/2020	0/0	551 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR
		1,000	Seviço 07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.000,00
IS-C 1129/2020		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		3.000,00

Global Estimativo				
1564	2020	05/11/2020	0/0	138 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR
		1,000	Seviço 07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	1.000,00
IS-C 1130/2020		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		1.000,00

1567	2020	05/11/2020	0/0	161 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL
		54,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	388,80
IS-C 1132/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		388,80

Global Estimativo				
1568	2020	05/11/2020	0/0	371 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL
		40,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	288,00
IS-C 1133/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		288,00

1569	2020	05/11/2020	0/0	21 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL
		188,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.353,60
IS-C 1134/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.353,60

1570	2020	05/11/2020	0/0	216 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL
		40,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	288,00
IS-C 1135/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		288,00

1571	2020	05/11/2020	0/0	124 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL
		60,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	432,00
IS-C 1136/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		432,00

1572	2020	05/11/2020	0/0	73 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL
		268,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.929,60
IS-C 1137/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.929,60

Global Estimativo				
1573	2020	05/11/2020	0/0	524 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA
		220,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.584,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
IS-C 1138/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.584,00
1574 2020 05/11/2020 0/0		512 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA		
	180,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.296,00
IS-C 1139/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.296,00
1575 2020 05/11/2020 0/0		747 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA		
	50,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		360,00
IS-C 1140/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		360,00
Global Estimativo				
1579 2020 05/11/2020 0/0		435 SERV DE MANUT PREVEN E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS		
	1,000	MES 07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES		6.653,00
IS-C 1141/2020		PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME		6.653,00
Global Estimativo				
1580 2020 05/11/2020 0/0		100 SERV DE MANUT PREVEN E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS		
	1,000	MES 07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES		6.664,00
IS-C 1142/2020		PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME		6.664,00
1581 2020 06/11/2020 0/0		723 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL G4 - PLACA - BFW-1140		
	1,000	Unidad10.1518/KIT EMBREAGEM		243,00
IS-C 1143/2020		MAP - MARTINS AUTO PEÇAS LTDA EPP		243,00
1582 2020 06/11/2020 0/0		723 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL G4 - PLACA - BFW-1140		
	1,000	Peça 10.1423/BATERIA 60 AMPRES HELIAR A BASE DE TROCA		380,00
IS-C 1144/2020		FR - BATERIAS LTDA - ME		380,00
Global Estimativo				
1585 2020 30/10/2020 0/0		514 CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO		
	1,000	Unidad07.2024/PLACA DE INAUGURAÇÃO GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO COM MOLDURA 92X122 CM(MODELO GRANDE).		1.957,00

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

IS-C 1147/2020

INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

1.957,00

Global Estimativo				
1586	2020	10/11/2020	0/0	600 CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÕES
		1,000	Unidad07.2060/CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÕES EM FERRO MACIÇO, COM PINTURA EM TINTA VERDE NA UNIDADE ESCOLAR EMEF PADRE CHICO.	24.472,00

IS-C 1148/2020

JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME

24.472,00

1587	2020	10/11/2020	0/0	358 AQUISIÇÃO DE CONCRETO EXTRUSADO
		100,000	M3 10.2228/CONCRETO EXTRUSADO FCK 30 MPA BRITA 0 SLUMP 2.	36.000,00

IS-C 1149/2020

GIAMIX CONCRETO LTDA-ME

36.000,00

Global Estimativo				
1588	2020	11/11/2020	0/0	821 EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA SENHOR BOM JESUS
		1,000	Unidad07.2061/EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA REPAROS EM PEQUENAS AVARIAS, PINTURA, ENTRE OUTROS.	26.728,49

IS-C 1150/2020

PALAZZOLLI ENERGIA EIRELI

26.728,49

Global Estimativo				
1589	2020	11/11/2020	0/0	822 EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO NA EMEI MESTRA CHIQUINHA
		1,000	Unidad07.2061/EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA REPAROS EM PEQUENAS AVARIAS, PINTURA, ENTRE OUTROS.	23.310,05

IS-C 1151/2020

PALAZZOLLI ENERGIA EIRELI

23.310,05

Global Estimativo				
1590	2020	11/11/2020	0/0	435 SERVIÇO DE MOTOBOY
		3,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	33.274,98

IS-C 1152/2020

FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME

33.274,98

1592	2020	12/11/2020	0/0	75 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA, PORTAS E PERSIANAS PARA O USF 2
		1,000	Unidad10.2294/COBERTURA DE ENTRADA DE POLICARBONATO COM ESTRUTURA TUBULAR 100X50	7.800,00
		1,000	Unidad10.2295/PORTA DE ENTRADA DA FRENTE EM ESQUADRIA DE ALUMINIO BRANCO	2.450,00
		1,000	Unidad10.2296/PORTA DE ENTRADA DO FUNDO EM ESQUADRIA DE ALUMINIO BRANCO	2.450,00
		1,000	Unidad10.2297/PORTA DE FRENTE DO FUNDO SISTEMA DE ABRIR DE ACESSO PARA ENTRADA DO VESTIÁRIO EM ESQUADRIA DE ALUMINIO BRANCO	1.100,00
		1,000	Unidad10.2298/COBERTURA DA LATERAL DE ACESSO PARA O BANHEIRO EM POLICARBONATO E ESTRUTURA TUBULAR 100X50	1.200,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		14,000 Unid10.2299/CORTINA PERSIANA BEGE COLEÇÃO LIRIO		13.860,00
		SISTEMA ROLLER COM BANDO DE 2000X1000		
		1,000 Unid10.2300/CORTINA PERSIANA BEGE COLEÇÃO LIRIO		1.780,00
		SISTEMA ROLLER COM BANDO MEDIDA 1800X1000		
		2,000 Unid10.2301/CORTINA PERSIANA BEGE COLEÇÃO LIRIO		1.180,00
		SISTEMA ROLLER COM BANDO 1000X600		
IS-C 1154/2020		CLEITON JOSE DA SILVA - ME		31.820,00

Global Estimativo

1593 2020 12/11/2020 0/0	435	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES		
	1,000	Seviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES		2.100,00
IS-C 1155/2020		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME		2.100,00

1594 2020 12/11/2020 0/0	216	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS		
	500,000	Unid10.2305/SUCO DE CAIXINHA 200 ML DEL VALLE		995,00
	90,000	KG 10.2306/AQUISIÇÃO DE MAÇÃS		801,00
IS-C 1156/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		1.796,00

1608 2020 13/11/2020 0/0	723	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		
	10,000	Caixa 10.2311/PAPEL SULFITE A4 PACOTE 500 FOLHAS CX		3.357,70
		C/ 10 RESMAS		
	10,000	Unid10.2312/CARTUCHO DE TINTA 664 COLORIDO HP		2.401,30
		DESKJET ADVANCE 2676		
	20,000	Unid10.2313/CARTUCHO DE TINTA 664 PRETO HP		4.802,60
		DESKJET ADVANCE 2676		
	5,000	Unid10.2314/TONER COMPATÍVEL HP LASERJET M1120		559,60
	2,000	Unid10.2315/TONER COMPATÍVEL HP LASER M1212 E P		223,84
		1005		
	2,000	Pacote10.2316/CADERNO ESPIRAL CAPA DURA		337,80
		UNIVERSITÁRIO 1X1 96 FOLHAS COM 10 UNIDADES		
	10,000	Unid10.2317/TINTA COLORIDA HP TANK WIRWLESS 416		407,00
		GARRAFA COM 100 ML COMTATÍVEL		
	10,000	Unid10.2318/TINTA PRETA HP TANK WIRELES 416		407,00
		GARRAFA C/ 100 ML COMPATÍVEL		
	10,000	Unid10.2319/CARTUCHO DE TINTA 662 HP DISKJET INK		1.117,20
		ADVANTAGE 4646		
	10,000	Unid10.2320/CARTUCHO DE TINTA 662 HP DESKJET INK		1.117,20
		ADVANTAGE 4646		
	4,000	Caixa 10.2321/CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL 50		215,72
		UND. CADA		
	2,000	Pacote10.2322/FITA DUREX GRANDE PACOTE COM 05		60,84
		UNIDADAES		
	10,000	Unid10.2323/REGUA PLASTICA 30 CM		18,30
	5,000	Unid10.2324/ESTILETE PEQUENO		13,25
	3,000	Unid10.2325/GRAMPEADOR DE ESA ATPE 20 FOLHAS		73,20
	1,000	Unid10.2326/CORRETIVO LIQUIDO 18 ML CX C/ 12		36,63
		UNIDADES		
	10,000	Unid10.2327/BLOCO DE NOTAS ADESIVAS POSTIT COM		71,20
		100 FOLHAS 76X76 MM		
	2,000	Caixa 10.2328/MARCA TERXTO AMARELO CAIXA COM 12		83,02
		UNIDADES		
	1,000	Caixa 10.2329/APONTADOR COM DEPÓSITO CX C/ 24		34,19
		UNIDADES		
	5,000	Pacote10.2330/BLOCO DE NOTAS ADESIVAS POSTIT COM		45,80
		100 FOLHAS 38X50MM PACOTE COM 4 BLOCOS		
	5,000	Unid10.2331/FURADOR DE PAPEL DE MESA COM 12		254,35
		FUROS ATÉ 12 FOLHAS		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		1,000 Caixa 10.2332/CLIPS GALVANIZADO 2/0 COM 732 UNIDADES		21,63
		5,000 Pacote 10.2333/SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES TAMANHO A4 COM FUROS PACOTE COM 50 UNIDADES		182,15
		10,000 Bloco 10.2334/PAPEL CANSON A4 BRANCO COM 20 FOLHAS		191,30
		20,000 Unid10.2335/PASTA "L" TRANSPARENTE		30,60
		5,000 Unid10.2336/PRANCHETA A4 MDF		43,75
		8,000 Unid10.2337/TESOURA MULTIUSO COM CABO PLASTICO 16,5 CM		113,76
		10,000 Unid10.2338/LIVRO ATA VERTICAL COM 50 FOLHAS		111,90
		5,000 Unid10.2339/PASTA CATÁLOGO COM VISOR COM 10 ENVELOPES PLASTICOS		68,15
		10,000 Unid10.2340/PASTA ELASTICA COM ABAS		38,70
		20,000 Unid10.2341/PASTA SUSPENSA		48,80
		10,000 Unid10.2342/ADAPTADOR PARA TOMADA 2P+T		59,00
		5,000 Unid10.2343/EXTENSÃO ELETRICA DE 10 MTS		269,00
		5,000 Unid10.2344/REGUA DE ENERGIA QUINTUPLA 10 A		196,15
		7,000 Unid10.2345/AGENDA EXECUTIVA 2021		211,82
IS-C 1159/2020		PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME		17.224,45
1609 2020 16/11/2020 0/0		632 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK		
		2,000 Unid18.0191/NOTEBOOK, 2 EM 1 INTEL PENTIUM 4 GB RAM/64 GB MULT LASER M11W. TELA 11.6. WINDOWS 10PC301- CINZA-RESOLUÇÃO 1366X768P HD IPS, BLUETOOTH EMBUTIDO 4.0, CAMERA EMBUTIDA DE 0,3 MP. TECLADO ABNT2.		5.961,00
IS-C 1160/2020		RODRIGO MALTA ME		5.961,00
1611 2020 16/11/2020 0/0		655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL DO MENOR THIAGO AGAPITO		
		3,000 Frasco 09.1181/POLIVITAMINICO GOTAS		57,00
		3,000 Frasco 09.1435/ÓLEO ESSENCIAL + ÁCIDO GRAXOS 200ML (DERSANI)		89,70
		6,000 Frasco 09.2328/KALOBIA 825MG/ML		450,00
		66,000 LT 09.2574/FORTINI EM PÓ SEM SABOR 400 GR		3.432,00
IS-C 1162/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		4.028,70
1612 2020 16/11/2020 0/0		655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL DO MENOR THIAGO AGAPITO		
		50,000 Pacote09.1088/FRALDA GERIATRICA MEDIA PCT C/ 08 UNID.		1.300,00
		3,000 Frasco 09.1193/CAVILON SPRAY 250ML		405,00
IS-C 1162/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.705,00
1613 2020 16/11/2020 0/0		655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL DO MENOR THIAGO AGAPITO		
		9,000 Frasco 09.0075/HIDROXIDO DE ALUMINIO 100 ML		44,64
		24,000 BISNATO9.2187/SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA 250UI/G		78,96
IS-C 1163/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		123,60
1614 2020 16/11/2020 0/0		655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL DO MENOR THIAGO AGAPITO		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		90,000 Unid09.0301/SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA		24,30
		3,000 Frasco 09.1189/DERSANI FRASCO 200 ML		237,00
		3,000 Caixa 09.1270/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M		225,00
		100,000 Unid09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL		143,00
		540,000 Unid09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML		486,00
		3,000 TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 GR		30,15
		90,000 Unid09.1953/COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, PCTE C/10UNID		57,60
		4,000 Frasco 09.2012/DOMPERIDONA 1MG/ML SOL ORAL- FRASCO COM 100ML		59,24
		8,000 Frasco 09.2156/RISPERIDONA 1MG/ML SOL. 30ML		150,00
		3,000 Frasco 09.2575/SULFATO FERROSO GOTAS 30 ML		3,30
		13,000 Frasco 09.2576/BUSCOPAN SIMPLES 20 ML		143,00
IS-C 1163/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.558,59

1615 2020 16/11/2020 0/0	655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL DO SR. ADÃO		
	3,000 Unid09.1419/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL 85 GRAMAS		219,00
	16,000 Pacote09.1914/FRALDAS TAMANHO G COM 8 FRALDAS		416,00
	28,000 LITRO09.1915/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA 1,5		924,00
IS-C 1164/2020	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.559,00

1616 2020 16/11/2020 0/0	655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL DO SR. ADÃO		
	3,000 Caixa 09.0291/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO		225,00
	90,000 Unid09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL		128,70
	90,000 Unid09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML		81,00
	4,000 ROLO 09.1423/FITA ADESIVA HIPOALERGICA 25 X 10METROS		10,40
	90,000 Unid09.1424/SERINGA DESCÁRTAVEL DE 20 ml BICO LUER SLIP		43,20
	100,000 Unid09.1953/COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, PCTE C/10UNID		62,00
	4,000 Unid09.2332/ÓLEO DE GIRASSOL ANTI ESCARAS		96,00
IS-C 1165/2020	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		646,30

1617 2020 16/11/2020 0/0	655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL DA SRA. IVONETE FERRAZ		
	180,000 COMP.09.1437/JARDIANCE 25MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS		1.413,00
	180,000 COMP.09.1442/VASTAREL MR 35MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS		432,00
	9,000 CANETA09.1660/INSULINA TOUJEO 300 UI/ML CX C/ 01 CANETA		1.980,00
	90,000 COMP.09.1906/PURAN T4 125MG CX C/30CP		54,00
	90,000 COMP.09.2245/NESINA 25MG		288,00
	180,000 COMP.09.2246/GLIFAGE XR 850MG		180,00
	100,000 Unid09.2577/AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM		40,00
IS-C 1166/2020	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		4.387,00

1618 2020 16/11/2020 0/0	655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL DA SRA. IVONETE FERRAZ		
	180,000 COMP.09.0588/ANLODIPINO 5 MG		32,40

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 176 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Forneceador	Total Líquido
	90,000	COMP. 09.1440/ROSUVASTATINA 20 MG CX C/ 30		83,70
		COMPRIMIDOS		
	90,000	COMP. 09.2367/CIPROFIBRATO 100MG		78,30
	84,000	COMP. 09.2578/CLOPIOGREL 75 MG		65,52
IS-C 1167/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		259,92
1619 2020 16/11/2020 0/0		655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA		
		AÇÃO JUDICIAL DA SRA. IVONETE FERAZ		
	6,000	Frasco 09.0078/PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML		7,20
	180,000	Peça 09.0302/SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM		86,40
		AGULHA		
	180,000	Unidad09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML		162,00
	3,000	TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 GR		30,15
	180,000	COMP. 09.1584/CLOBAZAM 10 MG		138,60
	3,000	Caixa 09.2007/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M		225,00
IS-C 1168/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		649,35
1620 2020 16/11/2020 0/0		655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA		
		AÇÃO JUDICIAL DO MENOR SAMUEL		
	30,000	Frasco 09.1381/CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO ORAL		444,00
		COM 100 ML		
	6,000	LTA. 09.2021/MUCILON MULTICEREAIS, LATA 400		87,00
		GRAMAS		
	990,000	Unidad09.2165/FRALDA JUVENIL ACIMA DE 22KILOS		2.970,00
	3,000	Frasco 09.2374/SERETIDE 25MCG/50MG-120 DOSES		352,50
	90,000	VIDRO09.2375/PAPA DE FRUTAS-120 GRAMAS		576,00
	18,000	Frasco 09.2510/VALPROATO DE SÓDIO 250 MG/ML		144,00
IS-C 1169/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		4.573,50
1621 2020 16/11/2020 0/0		655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA		
		AÇÃO JUDICIAL DO MENOR SAMUEL		
	81,000	LT 10.0985/LEITE NUTREN 400 GR		5.832,00
	1,000	LT 10.2346/FIBER MAIS LATA 260 GR		105,00
IS-C 1169/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		5.937,00
1622 2020 16/11/2020 0/0		74 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS		
		CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS		
	1,000	Unidad10.1446/FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS		830,00
	15,000	Unidad10.2347/PINÇAS CLINICAS		180,00
	6,000	Unidad10.2348/DAPPEN DE PLASTICO		24,00
	20,000	Unidad10.2349/SONDA EXPLORADORA Nº 5		260,00
	10,000	Unidad10.2350/ESCOVA PARA LAVAR MATERIAL DE		83,80
		ODONTO		
	20,000	Unidad10.2351/CURETAS DE PERIODONTIA DEMACALL		464,40
	8,000	Unidad10.2352/FORCEPS 18 R ADULTO		816,00
	8,000	Unidad10.2353/FORCEPS 18 L ADULTO		816,00
	8,000	Unidad10.2354/FORCEPS INFANTIL 18D		816,00
	10,000	Unidad10.2355/BROCAS CIRURGICAS COMUM LONGA 703		64,70
	10,000	Unidad10.2356/BROCAS CIRURGICA COMUM LONGA 702		64,70
IS-C 1170/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.419,60
1623 2020 13/11/2020 0/0		216 AQUISIÇÃO DE PÃO E FRIOS PARA MONTAGEM DE		
		KIT LANCHE		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 177 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		34,000 KG 10.2357/PÃO FRANCÊS		408,00
		12,720 KG 10.2358/QUEIJO PRATO		699,60
		10,604 KG 10.2359/APRESUNTADO		259,80
IS-C 1171/2020		PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME		1.367,40

Global Estimativo

1625 2020 16/11/2020 0/0	708	EMPRESA ESPEC EM SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIO	
	1,000	Seviço07.1756/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO PARA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	10.000,00
IS-C 1173/2020		GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	10.000,00

1628 2020 18/11/2020 0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
	1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.800,00
IS-C 1175/2020		RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	8.800,00

1629 2020 18/11/2020 0/0	607	CILINDROS DE OXIGENIO	
	1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.800,00
IS-C 1176/2020		RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	8.800,00

Global Estimativo

1630 2020 18/11/2020 0/0	352	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O SETOR DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA MUNICIPAL.	
	1,000	Unidad07.2065/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O SETOR DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA MUNICIPAL.	860,00
IS-C 1177/2020		SIRLENE RIBEIRO ME	860,00

1632 2020 19/11/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	400,000	Unidad09.1841/TUBO ROXO 4ML	220,00
	300,000	Unidad09.2585/ESPECULO VAGINAL TAMANHO P	327,00
	300,000	Unidad09.2586/ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	360,00
IS-C 1179/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	907,00

1633 2020 19/11/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	300,000	Unidad09.0127/ESPECULO VAGINAL DES. PEQUENO	327,00
	300,000	Unidad09.0128/ESPECULO VAGINAL DESC. MEDIO	360,00
	400,000	Unidad09.1841/TUBO ROXO 4ML	220,00
	300,000	Unidad09.2281/COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES (TAMPA BRANCA) 80ML	108,00
IS-C 1179/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.015,00

Global Estimativo

1634 2020 12/11/2020 0/0	610	CONCERTO DE UMA GELADEIRA DA USF 3	
--------------------------	-----	------------------------------------	--

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornece	Total Líquido
	1,000	Unidad07.2054/CONCERTO DE UMA GELADEIRA CONSUL		200,00
IS-C 1180/2020		RAFAEL GONÇALVES RUAS		200,00
1635 2020 26/11/2020 0/0	655	AQUISIÇÃO DE LEITE		
	720,000	Unidad09.2587/FRALDA GERIATRICA TAMANHO G		2.304,00
IS-C 1181/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.304,00
1636 2020 26/11/2020 0/0	655	AQUISIÇÃO DE LEITE		
	180,000	LITROS10.1750/LEITE INTEGRAL CAIXINHA 01 LITRO		864,00
IS-C 1181/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		864,00
1637 2020 23/11/2020 0/0	655	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS		
	540,000	Unidad09.1759/FRALDA INFANTIL G		972,00
	24,000	LTA. 09.2250/SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO E HIPERTONICO SEM SABOR-LATA COM 350 GRAMAS		1.800,00
IS-C 1182/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.772,00
Global Estimativo				
1639 2020 23/11/2020 0/0	514	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÃO		
	1,000	Unidad07.2066/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÃO NA ESCOLA BENEDITO PROCÓPIO.		7.346,45
IS-C 1183/2020		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME		7.346,45
Global Estimativo				
1640 2020 23/11/2020 0/0	600	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÃO		
	1,000	Unidad07.2066/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÃO NA ESCOLA BENEDITO PROCÓPIO.		4.897,63
IS-C 1184/2020		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME		4.897,63
1641 2020 23/11/2020 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		
	1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		8.000,00
IS-C 1185/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		8.000,00
Global Estimativo				
1642 2020 23/11/2020 0/0	633	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA AUXÍLIO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
	1,000	Unidad07.2067/ASSESSORIA ESPECÍFICA PARA REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTEMPLANDO O REPLANEJAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ANTERIORMENTE AO COVID-19, BEM COMO FORMAS ESTRATÉGICAS DE RETOMADA DOS ACOMPANHAMENTOS DO PAIF EM TEMPO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATUANTES NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ACERCA DOS NOVOS PROTOCOLOS TÉCNICOS, EXECUÇÃO DE 05 DIAS, POR 06 HORAS DIÁRIAS, ASSESSORIA REMOTA 24 HORAS NO PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.		7.900,00

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

IS-C 1186/2020

YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME

7.900,00

1643	2020	23/11/2020	0/0	104	AQUISIÇÃO DE PROTUDOS PARA DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO		
		2,000			Frasco 10.2364/DEMAND 2.5 CS		350,00
		100,000			Unidad10.2365/CIPERMETRINA/CYPERMASTER 250 CE		9.000,00
		1.000,000			Unidad10.2366/RATICIDA TIPO GRANULADO SACHE 25GR		1.250,00
		30,000			KG 10.2367/BLOCO PARAFINADO RATICIDA		1.050,00

IS-C 1187/2020

TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI

11.650,00

Global Estimativo							
1644	2020	23/11/2020	0/0	514	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO		
		4,000			Unidad07.1037/INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO		2.600,00

IS-C 1188/2020

CICERO GOMES PEREIRA REFRIGERAÇÃO EM GERAL ME

2.600,00

Global Estimativo							
1645	2020	23/11/2020	0/0	23	CONFECÇÃO DE APROXIMADAMENTE 7.500 CARNÊS DE IPTU		
		7.500,000			Unidad07.1146/CONFECÇÃO DE APROXIMADAMENTE 7.600 CARNÊS DE IPTU		13.500,00

IS-C 1189/2020

SMARAPD INFORMATICA LTDA

13.500,00

Global Estimativo							
1646	2020	23/11/2020	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)		
		2,000	MES		10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		600,00

IS-C 1190/2020

SILVANA DE PAULA

600,00

1649	2020	24/11/2020	0/0	629	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO		
		15,000	Peça		10.2368/TOMADA DUPLA 10A S/ PLACA		177,00
		15,000	Peça		10.2369/PLACA DUPLA P/ CONDUITE 3/4		60,00
		40,000	MT		10.2370/ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4		322,00
		10,000	Peça		10.2371/TOMADA SIMPLES 10A COM PLACA 4X2		70,00
		50,000	Peça		10.2372/UNIDUT CONICO 3/4		175,00
		120,000	Peça		10.2373/ABRAÇADEIRA D 3/4 COM CUNHA		120,00
		110,000	Peça		10.2374/PARAFUSO COM BUCHA 8		88,00
		250,000	MT		10.2375/FIO CABO 2,5MM		695,00
		1,000	Peça		10.2376/INTERRUPTOR SIMPLES C/ PLACA PARA CONDUITE 3/4		9,00
		4,000	Peça		10.2377/CONDUITE 3/4		36,00
		6,000	Peça		10.2378/CURVA 90° GALVANIZADO 3/4		30,00
		10,000	Peça		10.2379/LUVA UNIDUR RETO 3/4		45,00

IS-C 1191/2020

JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME

1.827,00

1650	2020	19/11/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		
		200,000			Pacote09.1616/TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA CREPADO 22,5CM X 2,5CM		2.380,00
		8,000			Caixa 09.2552/SABÃO EM PÓ CX C/12 X 1KG		994,40
		20,000			Pacote09.2553/SACO DE LIXO 40 LITROS C/100		242,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item			Valor Total
		Fornecedor			Total Líquido
		36,000 PAR	09.2554/LUVAS LATEX TAMANHO M PARA LIMPEZA		190,80
IS-C 1192/2020		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.			3.807,20

1651	2020	19/11/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	
		26,000	Peça	12.0182/VASSOURA E CABO		507,00
IS-C 1193/2020		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.				507,00

Global Estimativo						
1653	2020	19/11/2020	0/0	795	CONFECCÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
	200,000	Unidad	07.2029/CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO EM PAPEL CARTÃO		140,00	
	30,000	Unidad	07.2030/PRONTUÁRIO FAMILIAR 100 FOLHAS		300,00	
	30,000	Bloco	07.2031/FOLHA DE ROSTO PRONTUÁRIO		210,00	
	25,000	Bloco	07.2032/FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL FRENTE E VERSO 100 FOLHAS		250,00	
	20,000	Bloco	07.2033/FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL		200,00	
	15,000	Bloco	07.2034/CADASTRO DOMICILAR E TERRITORIAL FRENTE E VERSO COM 100		150,00	
	15,000	Bloco	07.2035/FICHA DEE PROCEDIMENTO FRENTE E VERSO 100 FOLHAS		150,00	
	10,000	Bloco	07.2036/FICHA DE VACINAÇÃO BLOCO COM 100 FOLHAS		70,00	
	10,000	Bloco	07.2037/FICHA ODONTOLÓGICA COM 100 FOLHAS		100,00	
	100,000	Bloco	07.2038/MARCADOR DE CONSUMO ALIMENTAR C/ 100 FOLHAS		1.000,00	
	100,000	Bloco	07.2039/SADTBLOCO COM 100 FOLHAS		700,00	
	150,000	Bloco	07.2040/RECEITUÁRIO BLOCO 100 FOLHAS		1.050,00	
	20,000	Bloco	07.2041/BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA C/ 100 FOLHAS		200,00	
	10,000	Bloco	07.2042/FICHA DEREMOÇÃO TRANSPORTE C/ 100 FOLHAS		100,00	
	5,000	Bloco	07.2043/LAUDO MÉDICO PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE APAC C/ 100 FOLHAS		50,00	
	15,000	Bloco	07.2044/DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO COM 100 FOLHAS		150,00	
	20,000	Bloco	07.2045/DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO C/ 100 FOLHAS		200,00	
	20,000	Bloco	07.2046/ORDEN DE SERVIÇO COM 100 FOLHAS		200,00	
	4,000	Bloco	07.2047/FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA C/ 100 FOLHAS		40,00	
	30,000	Bloco	07.2048/RECEITUÁRIO AZUL B FOLHAS NUMERADAS A PARTIR DO NUMERO 24701 E CANHOTO COM A AMESMA NUMARAÇÃOBLOCO COM 50 FOLHAS		300,00	
	6,000	Bloco	07.2049/RELATÓRIO DE ATENDIMENTO BLOCO COM 100 FOLHAS		60,00	
	10,000	Bloco	07.2050/CADASTRO INDIVIDUAL FRENTE E VERSO 100 FOLHAS		150,00	
IS-C 1195/2020		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO				5.770,00

Global Estimativo					
1654	2020	24/11/2020	0/0	138	LOCAÇÃO DE ANDAIME
		1,000	DIAS	07.2068/LOCAÇÃO DE 25 METROS DE ANDAIME COMPOSTO DE 10 BARRAS PARA TRAVAMENTO, 04 PLATAFORMAS E 04 RODAS, PARA O PERIODO DE 30 DIAS.	525,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 181 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
IS-C 1196/2020		SONIA DE LOURDES SOUZA CONFECCAO DE REDES ME				525,00
1655	2020	19/11/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	
		1,000		Unidad10.1360/MATERIAIS DE LIMPEZA		1.633,40
IS-C 1197/2020		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.				1.633,40
1656	2020	27/11/2020	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO	
		150,000		Pacote10.2380/SACO DE LIXO REFORÇADO DE 100 LITROS 75CM X 90 CM X 0,03MM, COR PRETO PACOTE COM 50 UNIDADES		6.720,00
IS-C 1198/2020		MUNDIAL SERVIÇOS ESSENCIAIS EIRELI				6.720,00
1657	2020	26/11/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSULTORIO DE PROTESE DENTARIA	
		30,000		Unidad10.2381/ALGINATO DE CALCIO 410 GR		378,00
		21,000		Unidad10.2382/GECCO COMUM		65,10
		21,000		Unidad10.2383/GECCO PEDA 1 KG		94,50
		3,000		Unidad10.2384/VASELINA SOLIDA 900 GR		147,00
		24,000		Unidad10.2385/CERA UTILIDADE		420,00
		1,000		Unidad10.2386/CERA Nº 07		17,50
		21,000		KIT 10.2387/KIT DESTA A 25 SUPERIOR		168,00
		21,000		KIT 10.2388/KIT DENTE 2E INFERIOR		168,00
		6,000		KIT 10.2389/KIT DENTE 30 SUPERIOR		48,00
		6,000		KIT 10.2390/KIT DENTE 30 INFERIOR		48,00
		12,000		KIT 10.2391/KIT DENTE 266 SUPERIOR		96,00
		12,000		KIT 10.2392/KIT DENTE 266 INFERIOR		96,00
		4,000		Unidad10.2393/SILICONE DE CONDENSAÇÃO XANTOPREN PLUS 140 GR		263,20
		21,000		KIT 10.2394/KIT DENTE SUPERIOR 3 P		168,00
		21,000		KIT 10.2395/KIT DENTE INFERIOR 3 P		168,00
		6,000		KIT 10.2396/KIT DENTE 2 B SUPERIOR		48,00
		6,000		KIT 10.2397/KIT DENTE 2 B INFERIOR		48,00
		30,000		KIT 10.2398/KIT DENTE 2 P SUPERIOR		240,00
		30,000		KIT 10.2399/KIT DENTE 2 P INFERIOR		240,00
		30,000		KIT 10.2400/KIT DENTE 30 M SUPERIOR		240,00
		15,000		KIT 10.2401/KIT DENTE 30 M INFERIOR		120,00
		30,000		KIT 10.2402/KIT DENTE 32 M SUPERIOR		240,00
		30,000		KIT 10.2403/KIT DENTE 32 M INFERIOR		240,00
		3,000		Unidad10.2404/SILICONE PARA CONDENSAÇÃO CATALIZADOR 60GR		249,30
		3,000		Unidad10.2405/ZETALABOR SIMILAR 900 GR		553,80
		1,000		Unidad10.2406/ISOLANTE RESINA ACRÍLICA 1000 ML		29,00
		6,000		Unidad10.2407/FIO DE AÇO CRNIDURO ELASTICO 0,70MM 028		76,80
		6,000		Unidad10.2408/DISCO POLIMENTO DE TECIDO 4 X 12 MM		66,00
		4,000		Unidad10.2409/BROCA MAXICUT 1505		240,00
		1,000		Caixa 10.2410/PLACA BASE SUPERIOR GROSSA CX C/25 UND.		85,90
IS-C 1199/2020		DENTAL E CIRURGICA RRN ARTIGOS DENTARIOS LTDA - ME				5.062,10
1658	2020	26/11/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE	
		200,000		ROLO 09.2588/PAPEL LENÇOL 70X50MTS BRANCO - GRAMPELL		1.900,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
IS-C 1200/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.900,00
Global Estimativo				
1659 2020 26/11/2020 0/0	100	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA FZC-2202.		
	1,000	Unidad07.2069/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DO PLATÔ E DISCO DO VEÍCULO SPIN PLACA FZC - 2202.		350,00
IS-C 1201/2020		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME		350,00
1660 2020 26/11/2020 0/0				
	607	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA FZC-2202.		
	1,000	Peça 10.2411/PLATÔ E DISCO MONTANA /SPIN 1.8 FLEX VALEO		690,00
IS-C 1202/2020		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME		690,00
1661 2020 26/11/2020 0/0				
	358	AQUISIÇÃO DE RACHÃO PARA TUBULAÇÃO DA RUA NORBERTO DE OLIVEIRA PARQUE PAIOL		
	225,000	Ton. 10.2412/225 TONELADAS(150 METROS) RACHÃO GABIÃO RS 4000		12.600,00
IS-C 1203/2020		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		12.600,00
1662 2020 27/11/2020 0/0				
	135	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		
	5,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13		405,00
IS-C 1204/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		405,00
Global Estimativo				
1663 2020 27/11/2020 0/0	512	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		
	1,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13		81,00
	4,000	Unidad10.0966/GÁS GLP P45		1.368,00
IS-C 1205/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		1.449,00
1664 2020 27/11/2020 0/0				
	161	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		
	17,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13		1.377,00
IS-C 1206/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		1.377,00
Global Estimativo				
1665 2020 27/11/2020 0/0	119	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		
	14,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13		1.134,00
IS-C 1207/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		1.134,00
1666 2020 27/11/2020 0/0				
	21	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		
	4,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13		324,00
IS-C 1208/2020		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		324,00
1667 2020 27/11/2020 0/0				
	524	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 : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		230,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.656,00
IS-C 1209/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.656,00
1668 2020 27/11/2020 0/0		512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		180,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.296,00
IS-C 1210/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.296,00
1669 2020 27/11/2020 0/0		747	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		90,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	648,00
IS-C 1211/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		648,00
1670 2020 27/11/2020 0/0		73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		24,000	DUZIA09.2589/ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM 1,0 PACOTE C/ 12 UNIDADES	119,76
		24,000	DUZIA09.2590/ALGODÃO ORTOPÉDICO 12CM X 1 PACOTE C/ 12 UNIDADES	143,76
		24,000	DUZIA09.2591/ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 1 PACOTE COM 12 UNIDADES	180,00
		24,000	DUZIA09.2592/ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM X 1 PACOTE COM 12 UNIDADES	240,00
		20,000	Unidad09.2593/ATADURA GESSADA 10 CM X 3 MT CAIXA COM 20 UNIDADES	31,40
		20,000	Unidad09.2594/ATADURA GESSADA 12CM X 3MT CAIXA COM 20 UNIDADES	37,80
		20,000	Unidad09.2595/ATADURA GESSADA 15CMX 3MT CAIXA COM 20 UNIDADES	48,40
		20,000	Unidad09.2596/ATADURA GESSADA 20CM X 3 MT CAIXA COM 20 UNIDADES	78,80
IS-C 1212/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		879,92
1672 2020 27/11/2020 0/0		74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO	
		10,000	ROLO 10.2413/FILME EM PVC 28CM X 300 MT REFIL	480,00
		16,000	Frasco 10.2414/FLUOR EM GEL FLUGEL 200ML	125,44
		4,000	Caixa 10.2415/ANESTESICO CITANEST 3% 1,8 ML	500,00
		15,000	Caixa 10.2416/FIO DE SUTURA SEDA TRANÇADA PRETA 3.0 CX COM 24 UNIDADES	840,00
IS-C 1214/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.945,44
Global Estimativo				
1673 2020 27/11/2020 0/0		240	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS E IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUROS NO TELHADO DA ARENA PAYOL	
		1,000	Unidad07.2070/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30 METROS LINEARES DE RUFO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUROS NO PELHADO DA ARENA PAYOL.	2.900,00
IS-C 1215/2020		SIRLENE RIBEIRO ME		2.900,00
1674 2020 27/11/2020 0/0		73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Unid. Descrição Item	Total Líquido
	5.010,000	COMP.09.0816/SERTRALINA 50 MG		2.705,40
IS-C 1216/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.705,40
1675 2020 27/11/2020 0/0		73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
	2.600,000	Unidad09.2538/IMIPRAMINA 25 MG		1.898,00
IS-C 1217/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.898,00
1676 2020 27/11/2020 0/0		74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
	1.000,000	Unidad09.1523/EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL		1.250,00
IS-C 1218/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.250,00
1677 2020 27/11/2020 0/0		431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
	5.000,000	COMP.09.0058/METFORMINA 850 MG		1.500,00
IS-C 1219/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.500,00
1678 2020 27/11/2020 0/0		431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
	1.000,000	COMP.09.0969/ACIDO FÓLICO 5MG		1.130,00
IS-C 1220/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.130,00
1679 2020 27/11/2020 0/0		431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
	2.520,000	COMP.09.2597/CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG		1.537,20
IS-C 1221/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.537,20
1680 2020 27/11/2020 0/0		431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
	1.000,000	COMP.09.1161/AZITROMICINA 500 MG		3.000,00
IS-C 1222/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.000,00
1681 2020 27/11/2020 0/0		431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
	510,000	COMP.09.2302/ISOSSORBIDA 5 MG		168,30
IS-C 1223/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		168,30
Global Estimativo				
1683 2020 27/11/2020 0/0		371 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
	60,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		432,00
IS-C 1224/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		432,00
1684 2020 27/11/2020 0/0		21 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Unid. Descrição Item		Valor Total
		Fornecedor			Total Líquido
		160,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.152,00
IS-C 1225/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.152,00
1685 2020 27/11/2020 0/0		216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
		40,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		288,00
IS-C 1226/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			288,00
1686 2020 27/11/2020 0/0		124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
		40,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		288,00
IS-C 1227/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			288,00
1687 2020 27/11/2020 0/0		73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL		
		254,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.828,80
IS-C 1228/2020		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.828,80
Global Estimativo					
1688 2020 27/11/2020 0/0		23	AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA PROCESSOS		
		1.000,000	Unidad20.0127/PASTA KRAFT MARROM PERSONALIZADA		1.200,00
IS-C 1229/2020		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO			1.200,00
1692 2020 30/11/2020 0/0		524	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
		34,000	Caixa 02.0086/DETERGENTE DE USO DOMESTICO EMB		1.632,00
			COM 500 ML CX COM 24 UNID		
		70,000	Caixa 02.0208/AGUA SANITARIA COM 01 LITRO		1.390,20
IS-C 1233/2020		RAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI EPP			3.022,20
1693 2020 30/11/2020 0/0		599	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
		32,000	Caixa 02.0086/DETERGENTE DE USO DOMESTICO EMB		1.536,00
			COM 500 ML CX COM 24 UNID		
		64,000	Caixa 02.0208/AGUA SANITARIA COM 01 LITRO		1.271,04
IS-C 1234/2020		RAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI EPP			2.807,04
1694 2020 30/11/2020 0/0		512	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
		400,000	Caixa 02.0252/DESINFETANTE 2 L CX C/ 06		7.200,00
IS-C 1235/2020		TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			7.200,00
1696 2020 30/11/2020 0/0		529	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
		18,000	Caixa 02.0252/DESINFETANTE 2 L CX C/ 06		324,00
IS-C 1236/2020		TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			324,00
1697 2020 30/11/2020 0/0		599	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
		128,000	Caixa 02.0252/DESINFETANTE 2 L CX C/ 06		2.304,00
IS-C 1237/2020		TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			2.304,00
1698 2020 30/11/2020 0/0		524	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Forneecedor	Total Líquido
	111,000	Caixa 02.0252/DESINFETANTE 2 L CX C/ 06		1.998,00
IS-C 1238/2020		TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		1.998,00
1699 2020 01/12/2020 0/0		431 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
	100,000	Unidad09.2598/PERFURO CORTANTE 13 LITROS		911,00
IS-C 1239/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		911,00
1700 2020 01/12/2020 0/0		73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAO X		
	4,000	Caixa 09.1310/FILME PARA RAO X N° 30X40		1.292,00
	4,000	Caixa 09.1483/FILME PARA RAO X N°35X35		1.316,00
	4,000	Caixa 09.1484/FILME PARA RAO X N°35X43		1.620,00
IS-C 1240/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.228,00
1701 2020 01/12/2020 0/0		73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE		
	10.020,000	CAPSUD9.1037/CLONAZEPAM 2 MG		1.603,20
	3.000,000	COMP.09.1985/CARBONATO DE LÍTIO 300MG		1.200,00
IS-C 1241/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.803,20
1702 2020 01/12/2020 0/0		431 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
	3.000,000	Pacote09.0121/COMP. DE GASE 7,5X7,5 13 F. EST. PCT C/ 10 UNID.		1.860,00
IS-C 1242/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.860,00
1703 2020 01/12/2020 0/0		74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	10.000,000	COMP.09.0764/OMEPRAZOL 20 MG		1.500,00
IS-C 1243/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.500,00
1704 2020 01/12/2020 0/0		74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	100,000	Frasco 09.0835/FENOBARBITAL 40 MG/ML - GOTAS		514,00
	200,000	Frasco 09.2599/PREDNISOLONA XAROPE 3 MG/ML 60 ML		1.026,00
IS-C 1243/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.540,00
1705 2020 01/12/2020 0/0		74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	5.000,000	COMP.09.0376/DIAZEPAM 10 MG		800,00
	5.000,000	COMP.09.0405/HALOPERIDOL 5 MG		1.550,00
	5.000,000	COMP.09.0766/PREDNISONA 5 MG		700,00
IS-C 1243/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.050,00
1706 2020 01/12/2020 0/0		431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
	1.500,000	COMP.09.1795/AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG +125MG		3.360,00
IS-C 1244/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.360,00
1707 2020 01/12/2020 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 : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido	
	2.500,000	COMP. 09.1782/ÁCIDO VALPROICO 250MG	1.550,00	
	100,000	Frasco 09.2600/SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8MG FRASCO COM 100ML	660,00	
IS-C 1245/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	2.210,00	
1708 2020 01/12/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	46.760,000	CAPSUD9.0782/FLUOXETINA 20 MG	10.754,80	
IS-C 1245/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	10.754,80	
1709 2020 01/12/2020 0/0	431	AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS		
	5.010,000	COMP. 09.0403/FENOBARBITAL 100 MG	1.202,40	
IS-C 1246/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	1.202,40	
1710 2020 01/12/2020 0/0	431	AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS		
	5.010,000	COMP. 09.2366/GLICAZIDA 30MG	2.505,00	
IS-C 1246/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	2.505,00	
1711 2020 01/12/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS		
	50.000,000	COMP. 09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG	9.500,00	
IS-C 1247/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	9.500,00	
1712 2020 01/12/2020 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	4.000,000	AMPOLA9.1687/DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML	10.200,00	
IS-C 1248/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	10.200,00	
Global Estimativo				
1713 2020 01/12/2020 0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)		
	2,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	600,00	
IS-C 1249/2020		ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS	600,00	
Global Estimativo				
1715 2020 01/12/2020 0/0	696	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO GRADIAL NA USF 4.		
	1,000	Unidad07.2071/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO GRADIAL NA USF 4.	98.773,94	
IS-C 1250/2020		ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	98.773,94	
1716 2020 01/12/2020 0/0	358	AQUISIÇÃO DE GUIAS CHAPEU		
	30,000	Unidad10.2417/GUIA CHAPEU PARA BOLCA DE LOBO FCK 25,0 Mpa	840,00	
IS-C 1251/2020		INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERECI LTDA-EPP	840,00	
1717 2020 02/12/2020 0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
	2.232,000	Pacote10.1483/SABÃO EM PÓ 500 GR	10.044,00	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		2.232,000	Pacote10.2084/SABÃO EM PEDRA	17.856,00
IS-C 1252/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		27.900,00
1718 2020 02/12/2020 0/0		747 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
		60,000	Pacote10.1483/SABÃO EM PÓ 500 GR	270,00
		60,000	Pacote10.2084/SABÃO EM PEDRA	480,00
IS-C 1253/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		750,00
1719 2020 02/12/2020 0/0		529 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
		108,000	Pacote10.1483/SABÃO EM PÓ 500 GR	486,00
		108,000	Pacote10.2084/SABÃO EM PEDRA	864,00
IS-C 1254/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		1.350,00
1720 2020 02/12/2020 0/0		599 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
		768,000	Pacote10.1483/SABÃO EM PÓ 500 GR	3.456,00
		768,000	Pacote10.2084/SABÃO EM PEDRA	6.144,00
IS-C 1255/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		9.600,00
1721 2020 02/12/2020 0/0		524 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
		832,000	Pacote10.1483/SABÃO EM PÓ 500 GR	3.744,00
		832,000	Pacote10.2084/SABÃO EM PEDRA	6.656,00
IS-C 1256/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		10.400,00
Global Estimativo				
1723 2020 02/12/2020 0/0		514 SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO CORPO DE BOMBEIRO		
		1,000	Unidad07.2072/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA AS EMEF S SENHOR BOM JESUS E MARIA APARECIDA BERALDO GALLO.	10.600,00
IS-C 1258/2020		REBECA DO NASCIMENTO ALMEIDA ME		10.600,00
1724 2020 02/12/2020 0/0		742 AQUISIÇÃO DE POSTES PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		20,000	Unidad10.2418/POSTES DE 10 METROS COM LUMINÁRIAS LED 100W BASE 114 TOPO 60/30	25.020,00
		35,000	Unidad10.2419/POSTES DE 06 METROS BASE DE 76 TOPO DE 80	24.675,00
IS-C 1259/2020		GILMAR APARECIDO CRISPIM DA SILVA - EPP		49.695,00
1726 2020 03/12/2020 0/0		637 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MAQUIAGEM E PENTEADO		
		1,000	Unidad10.2166/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MAQUIAGEM E PENTEADO	1.614,38
IS-C 1260/2020		JOÃO PAULO MARTINS MARQUES ME		1.614,38

Global Estimativo				
1728 2020 03/12/2020 0/0		698 CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL		

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
			1,000	Seviço	07.2073/CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL DOS IMÓVEIS (CRÁS PAYOL/JARDIM BOM JESUS, SCFV- PROJOV, CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.					41.859,00
IS-C 1261/2020			INSTALL MIDIA LTDA.							41.859,00
1731	2020	07/12/2020	0/0	135	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA					
			2,000	Unidad	10.1982/PNEU 12,5X80X18 DIANTEIRO 12 LONAS SUPERGUIDER					4.100,00
IS-C 1264/2020			MARCELO APARECIDO CAMPOS FERRAZ ME							4.100,00
1732	2020	07/12/2020	0/0	434	AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			105,000	Unidad	09.0201/TIRAS REAGENTES - CAIXA COM 50 UNIDADES					2.362,50
IS-C 1265/2020			MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.							2.362,50
1733	2020	07/12/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			195,000	Unidad	09.0201/TIRAS REAGENTES - CAIXA COM 50 UNIDADES					4.387,50
IS-C 1266/2020			MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.							4.387,50
1734	2020	07/12/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			5.000,000	COMP.	09.0077/PARACETAMOL 500 MG					2.350,00
IS-C 1267/2020			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP							2.350,00
1735	2020	07/12/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			5.000,000	COMP.	09.1135/DIPIRONA SÓDICA 500MG					1.500,00
IS-C 1268/2020			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP							1.500,00
1736	2020	07/12/2020	0/0	760	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			600,000	Unidad	09.2601/AVENTAL DESCARTÁVEL GRAMATURA 30					3.960,00
IS-C 1269/2020			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP							3.960,00
1737	2020	07/12/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAO X					
			2,000	Galão	09.0286/FIXADOR PARA RAO X GALÃO COM 38 LTS					440,00
IS-C 1270/2020			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP							440,00
1738	2020	07/12/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAO X					
			2,000	Galão	09.2314/REVELADOR PARA RAO X GALÃO DE 38LTS					730,00
IS-C 1271/2020			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP							730,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
1739	2020	07/12/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
		100,000	Unidad	09.2602/GEL CONDUTOR PARA EXAMES DE ULTRASSOM C/ 1 KG		1.200,00
IS-C 1272/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				1.200,00
1740	2020	07/12/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
		10,000	Caixa	09.0956/FIO DE SUTURA 3.0 C/ AGULHA CX C/24		350,00
IS-C 1273/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				350,00
1741	2020	07/12/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
		500,000	Peça	09.0304/SONDA DE FOLEY 2 VIAS TAM. 14		1.850,00
IS-C 1274/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				1.850,00
1742	2020	07/12/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
		500,000	Unidad	09.2603/SONDA FOLEY 16		1.850,00
IS-C 1275/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				1.850,00
1743	2020	08/12/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		20.000,000	Unidad	09.2604/LANCETAS AUTOMÁTICAS		7.200,00
IS-C 1276/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				7.200,00
1744	2020	08/12/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		20.000,000	Unidad	09.2604/LANCETAS AUTOMÁTICAS		7.200,00
IS-C 1277/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				7.200,00
1745	2020	08/12/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.020,000	Unidad	09.1237/CARVEDILOL 12,5 MG		255,00
IS-C 1278/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				255,00
1746	2020	08/12/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		300,000	COMP.	09.2605/NAPROXENO 250MG		297,00
IS-C 1279/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				297,00
1747	2020	08/12/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		300,000	COMP.	09.2605/NAPROXENO 250MG		297,00
IS-C 1280/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				297,00
1748	2020	08/12/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		3.000,000	COMP.	09.0871/SINVASTATINA 20mg		450,00

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
IS-C 1281/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		450,00
1749 2020 08/12/2020 0/0		431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	1.200,000	COMP.09.1987/CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG		516,00
IS-C 1282/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		516,00
1750 2020 08/12/2020 0/0		73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	1.008,000	CAPSUD9.2105/NIMESULIDA 100MG		131,04
IS-C 1283/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		131,04
1751 2020 08/12/2020 0/0		73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
	500,000	Unidad09.2606/SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 SEM VÁLVULA		345,00
IS-C 1284/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		345,00
1752 2020 08/12/2020 0/0		73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
	2,000	Pacote09.2352/ELETRODO DESC. ADULTO		36,00
IS-C 1285/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		36,00
1753 2020 08/12/2020 0/0		73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
	500,000	Unidad09.2607/SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 SEM VÁLVULA		370,00
IS-C 1286/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		370,00
1754 2020 08/12/2020 0/0		73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
	500,000	Unidad09.2608/SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 SEM VÁLVULA		380,00
IS-C 1287/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		380,00
1756 2020 09/12/2020 0/0		512 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS		
	1,000	Unidad38.0002/MATERIAL HIDRAULICO		863,10
IS-C 1289/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		863,10
1757 2020 09/12/2020 0/0		599 AQUISIÇÃO DE UMA PIA DE GRANITO PARA A EMEI CASA DA ESPERANÇA		
	1,000	Unidad10.2429/PIA DE GRANITO COM 02 CUBAS MEDIDA 2,5X0,60M, 2CM DE ESPESSURA, COM ESPELHO ADORNO.		1.600,00
IS-C 1290/2020		CRISTIANO RAIMUNDO DO CARMO ME		1.600,00
1758 2020 09/12/2020 0/0		632 AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR		
	1,000	Unidad10.2430/REFRIGERADOR BRANCO 240L DEGELO PRATICO E CONTROLE DE TEMPERATURA.		1.690,00
IS-C 1291/2020		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		1.690,00
1759 2020 09/12/2020 0/0		358 AQUISIÇÃO DE GUIAS CHAPEU		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

		30,000	Unidad10.2417/GUIA CHAPEU PARA BOLCA DE LOBO FCK 25,0 Mpa	840,00
IS-C 1292/2020		INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERECI LTDA-EPP		840,00

1760	2020	09/12/2020	0/0	828	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (PLAYGROUND)	
		1,000	Unidad10.2431/PLAYGROUND - ALTURA - 1,81M, LARGURA: 2,03M, COMP 2,45M MATERIAL PLASTICO RESISTENTE APROPRIADO, DEVE CONTER 2 ESCORREGADORES (1 PARA CRIANÇAS PEQUENAS E OUTRO PARA CRIANÇAS MAIORES).			2.329,90
IS-C 1293/2020		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME				2.329,90

Global Estimativo					
1761	2020	09/12/2020	0/0	698	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
	1,000	Unidad07.2074/EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO SOCIAL.			9.824,90
IS-C 1294/2020		JC PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI			9.824,90

Global Estimativo						
1762	2020	09/12/2020	0/0	698	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	
	1,000	Unidad07.2074/EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO SOCIAL.				6.000,00
IS-C 1295/2020		JC PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI				6.000,00

Global Estimativo					
1763	2020	09/12/2020	0/0	633	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
	1,000	Unidad07.2074/EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO SOCIAL.			14.000,00
IS-C 1296/2020		JC PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI			14.000,00

Global Estimativo					
1764	2020	09/12/2020	0/0	184	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
	1,000	Unidad07.2074/EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO SOCIAL.			45.178,49
IS-C 1297/2020		JC PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI			45.178,49

Global Estimativo						
1765	2020	09/12/2020	0/0	829	CONCERTO DA BOMBA INJETORA E BICO INJETOR DA RETRO ESCAVADEIRA	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Unidad07.2075/CONCERTO DA BOMBA INJETORA E BICO INJETOR DA RETRO ESCAVADEIRA.	3.800,00
IS-C 1298/2020		INJET BOMBAS DIESEL LTDA ME		3.800,00
1768	2020	14/12/2020	0/0	73 AQUISIÇÃO DE INSUMOS
		10,000	Unidad09.2609/ESFIGMOMANOMETRO EM NYLON VELCRO ADULTO	1.050,00
IS-C 1301/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.050,00
1769	2020	11/12/2020	0/0	677 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DE TRÂNSITO
		2,000	LT 03.0199/SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO 18 LTS	300,00
		2,000	Unidad10.0885/TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA	500,00
		5,000	Unidad10.0886/TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA	1.300,00
IS-C 1302/2020		BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP		2.100,00
1770	2020	14/12/2020	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS
		1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	997,40
IS-C 1303/2020		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		997,40
Global Estimativo				
1771	2020	14/12/2020	0/0	435 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
		1,000	Seviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	3.550,00
IS-C 1304/2020		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME		3.550,00
1772	2020	14/12/2020	0/0	760 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
		600,000	Unidad09.2601/AVENTAL DESCARTÁVEL GRAMATURA 30	3.960,00
IS-C 1305/2020		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.960,00
Global Estimativo				
1774	2020	14/12/2020	0/0	74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		150,000	Unidad09.2610/BUDESONIDA 50MCG-FRASCO SPRAY 120 DOSES	5.700,00
IS-C 1307/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.700,00
Global Estimativo				
1775	2020	14/12/2020	0/0	74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		6.000,000	Unidad09.2611/SERINGA PARA INSULINA 6MM X 0,25 31G	8.994,00
IS-C 1308/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		8.994,00
1776	2020	14/12/2020	0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		300,000	Frasco 09.0940/AZITROMICINA SUSP. 600MG/15ML	3.780,00
IS-C 1309/2020		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.780,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

1777	2020	14/12/2020	0/0	761	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
				100,000	Caixa 09.2612/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M. (CAIXA COM 50 UNIDADES)		7.190,00
IS-C	1310/2020				MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		7.190,00

Global Estimativo

1778	2020	14/12/2020	0/0	761	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO		
				500,000	Unidad09.2613/SWAB HASTE PLÁSTICA 100%RAYON		700,00
IS-C	1311/2020				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		700,00

1781	2020	14/12/2020	0/0	515	AQUISIÇÃO DE ARQUIVO C/ 04 GAVETAS		
				5,000	Unidad05.0288/ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS		4.250,00
IS-C	1314/2020				FABIANA GOMES OLIVEIRA COMERCIO - ME		4.250,00

Global Estimativo

1783	2020	15/12/2020	0/0	360	CONFECÇÃO DE GUIAS EXTRUSADAS		
				1.000,000	ML 07.2077/CONFECÇÃO DE GUIAS EXTRUSADAS		25.000,00
IS-C	1316/2020				JOSAMER SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA - ME		25.000,00

Global Estimativo

1784	2020	21/12/2020	0/0	795	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA		
				1,000	MES 07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES		6.032,00
IS-C	1317/2020				KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		6.032,00

1785	2020	15/12/2020	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO		
				1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL		5.000,00
IS-C	1318/2020				RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP		5.000,00

Global Estimativo

1786	2020	16/12/2020	0/0	610	CONFECÇÃO DE FAIXAS, FAIXADA E OUTDOOR		
				1,000	Unidad07.2078/CONFECÇÃO DE OUTDOOR, FAIXAS E FAIXADAS PARA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA , VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA.		13.800,00
IS-C	1319/2020				MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS		13.800,00

Global Estimativo

1787	2020	16/12/2020	0/0	435	CONFECÇÃO DE FAIXAS, FAIXADA E OUTDOOR		
				1,000	Unidad07.2078/CONFECÇÃO DE OUTDOOR, FAIXAS E FAIXADAS PARA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA , VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA.		16.100,00

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

IS-C 1320/2020

MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS

16.100,00

Global Estimativo				
1788 2020 16/12/2020 0/0	435	CONFEÇÃO DE FAIXAS, FAIXADA E OUTDOOR		
	1,000	Unidad07.2078/CONFEÇÃO DE OUTDOOR, FAIXAS E FAIXADAS PARA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA , VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA.		16.100,00

IS-C 1321/2020

MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS

16.100,00

Global Estimativo				
1789 2020 16/12/2020 0/0	240	CONCERTO DE UM REFRIGERADOR		
	1,000	Unidad07.2079/CONCERTO DE UM REFRIGERADOR ELETROLUX R 280.		200,00

IS-C 1322/2020

RAFAEL GONÇALVES RUAS

200,00

1790 2020 16/12/2020 0/0	832	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AO COMBATE DO COVID 19		
	15,000	Caixa 09.2614/MED TEST CORONAVIRUS IGG/IGM (TESTE RÁPIDO), DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS, CONTRA O CORONAVIRUS, RESULTADO EM 10 MINUTOS. SENDO A SENSIBILIDADE 97,4%(IGG) E86,8% (IGM), ESPECIFICIDADE 99,3%(IGG) E 98,6% (IGM), PRECISÃO 98,9(IGG) E 96,1(IGM)		11.250,00

IS-C 1323/2020

MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

11.250,00

Global Estimativo				
1791 2020 16/12/2020 0/0	514	REVISÃO GERAL EM VEICULOS INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA E PERIFÉRICOS DE SUSPENSÃO		
	1,000	Unidad07.2080/REVISÃO GERAL DE VEÍCULOS INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA E PERIFÉRICOS DE SUSPENSÃO.		2.925,00

IS-C 1324/2020

CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME

2.925,00

Global Estimativo				
1792 2020 16/12/2020 0/0	543	REVISÃO GERAL EM VEICULOS INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA E PERIFÉRICOS DE SUSPENSÃO		
	1,000	Unidad07.2080/REVISÃO GERAL DE VEÍCULOS INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA E PERIFÉRICOS DE SUSPENSÃO.		75,00

IS-C 1325/2020

CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME

75,00

Global Estimativo				
1793 2020 16/12/2020 0/0	526	REVISÃO GERAL EM VEICULOS INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA E PERIFÉRICOS DE SUSPENSÃO		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 196 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

		1,000	Unidad07.2080/REVISÃO GERAL DE VEÍCULOS INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA E PERIFÉRICOS DE SUSPENSÃO.	1.040,00
IS-C 1326/2020		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME		1.040,00

Global Estimativo**1794 2020 16/12/2020 0/0****600 REVISÃO GERAL EM VEICULOS INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA E PERIFÉRICOS DE SUSPENSÃO**

		1,000	Unidad07.2080/REVISÃO GERAL DE VEÍCULOS INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA E PERIFÉRICOS DE SUSPENSÃO.	960,00
IS-C 1327/2020		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME		960,00

Global Estimativo**1795 2020 16/12/2020 0/0****135 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS**

		1,000	Unidad10.1956/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.	2.189,80
IS-C 1328/2020		PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME		2.189,80

1796 2020 17/12/2020 0/0**453 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS**

		2,000	Caixa 02.0149/COPO DESCARTAVEL 200 ML, COM 25 PCT DE 100 UNIDADES.	9,98
		12,000	KG 04.0002/FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I	82,80
		5,000	Unidad04.0013/PÃO DE FORMA	28,95
		20,000	Pacote04.0031/MACARRÃO 500 GR ESPAGUETE	59,80
		3,000	LT 04.0103/CREME DE LEITE	9,57
		4,000	BALDE04.0120/Aquisição de: REQUEIJÃO	27,96
		6,000	KG 04.0171/ACHOCOLATADO, EMBALAGEM COM 400G	17,94
		4,000	Unidad04.0188/MILHO VERDE	9,96
		12,000	LT 04.0267/OLEO DE SOJA	94,80
		3,000	Pacote04.0269/GUARDANAPO MEDIO	4,47
		3,000	LITRO04.0291/ERVILHA EM CONSERVA	7,17
		15,000	KG 04.0296/AÇUCAR REFINADO PCT 1KG	37,35
		15,000	SACHE04.0309/MOLHO DE TOMATE	20,85
		5,000	Unidad04.0323/MARGARINA 500GR	28,95
		3,000	DUZIA04.0324/AQUISIÇÃO DE OVOS	20,37
		4,000	Pacote04.0334/AQUISIÇÃO DE LOURO	7,16
		9,000	KG 04.0340/MANGA TOMY	17,91
		6,000	Pacote04.0345/AQUISIÇÃO DE ORÉGANO	8,94
		5,000	Pacote04.0376/PÓ DE CAFÉ 500G	44,95
		5,000	Unidad04.0384/QUEIJO RALADO	19,95
		3,000	Unidad04.0385/LEITE CONDENSADO 395GR	16,47
		6,000	Unidad04.0387/MISTURA PARA BOLO450 GR	35,94
		4,000	Unidad04.0388/TEMPERO BAIANO	6,36
		5,000	Unidad04.0389/TEMPERO AÇAFRÃO	8,95
		3,000	Unidad04.0390/FARINHA DE TAPIOCA	12,45
		3,000	Unidad04.0391/MILHO PIPOCA	10,47
		8,000	KG 04.0392/LARANJA PERA	23,20
		5,000	Unidad04.0393/AQUISIÇÃO DE ABACAXI	24,50
		2,000	KG 04.0394/AQUISIÇÃO DE GOIABA	11,80
		7,500	KG 04.0395/AQUISIÇÃO DE BANANA	24,68
		2,000	KG 04.0396/AQUISIÇÃO DE MAÇÃ	17,00
		4,000	Unidad04.0397/AQUISIÇÃO DE MELÃO	17,60

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		6,000 KG 04.0398/AQUISIÇÃO DE MEXIRICA		19,74
		1,000 KG 04.0399/AQUISIÇÃO DE LIMÃO		2,49
		2,000 KG 04.0400/AQUISIÇÃO DE ALHO		39,60
		4,000 KG 04.0401/AQUISIÇÃO DE CEBOLA		13,96
		5,000 Unid04.0402/AQUISIÇÃO DE SALSINHA		8,25
		4,000 KG 04.0403/AQUISIÇÃO DE CENOURA		13,16
		5,000 KG 04.0404/AQUISIÇÃO DE TOMATE		16,45
		5,000 Unid04.0405/AQUISIÇÃO DE ALFACE		7,45
		10,000 KG 04.0406/AQUISIÇÃO DE BATATA		39,90
		1,000 KG 04.0407/AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO		4,90
		4,000 Unid04.0408/AQUISIÇÃO DE COUVE		7,60
		3,000 KG 04.0409/AQUISIÇÃO DE BETERRABA		8,70
		4,000 Unid04.0410/AQUISIÇÃO DE ESCAROLA		9,96
		5,000 Unid04.0411/AQUISIÇÃO DE BROCOLIS		19,95
		7,000 KG 04.0412/CARNE MOIDA		195,30
		7,000 KG 04.0413/MIOLO DE ACEM		195,30
		7,000 KG 04.0414/COXINHA DA ASA		104,30
		7,000 KG 04.0415/FILÉ DE FRANDO		90,30
		7,000 KG 04.0416/LINGUIÇA CALABRESA		167,93
		10,000 Unid04.0417/HAMBURGUER		9,90
		24,000 Unid04.0418/AQUISIÇÃO DE NUGGETS		42,96
		3,000 Unid04.0419/REFRIGERANTE 2 LITROS		10,47
		5,000 KG 10.1697/PÃO TIPO BISNAGUINHA		30,95
		3,000 Pacote10.1751/FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL TIPO I C/ 01 KG		10,80
IS-C 1329/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		1.839,57

Global Estimativo

1799 2020 16/12/2020 0/0	822	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ	
	1,000	Unid07.2081/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES, EM VIRTUDE DE QUE NÃO DISPOMOS DE CAMIÃO FECHADO PARA QUE NÃO DETERIORE NENHUM ITEM E QUE ATENDA A QUANTIDADE DE MATERIAL.	220,80
IS-C 1332/2020		ODAIR DE OLIVEIRA PONTES	220,80

1800 2020 17/12/2020 0/0	453	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
	8,000	Unid10.2432/SABÃO EM PO 800GR	71,92
	6,000	Pacote10.2433/SACO DE LIXO 100 LTS PCT COM 5 UNIDADES	20,94
	10,000	Unid10.2434/CREME DENTAL 90GR	19,90
	6,000	Unid10.2435/DESINFETANTE 02 LITROS	26,94
	10,000	Unid10.2436/DETERGENTE 500 ML	18,00
	5,000	Unid10.2437/MULTIUSO 500 ML	20,00
	5,000	Unid10.2438/CONDICIONADOR	35,00
	5,000	Unid10.2439/AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 325 ML	42,50
	3,000	Unid10.2440/INSETICIDA SBP 380ML	29,70
	3,000	Unid10.2441/AQUISIÇÃO DE ALCOOL	18,00
IS-C 1334/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP	302,90

1801 2020 17/12/2020 0/0	789	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA IDOSOS	
	30,000	Unid10.2255/FARINHA LÁCTEA 400 GR	583,50
	30,000	Unid10.2256/AVEIA INSTANTANEA EM FLOCOS 400 GR	210,00
	30,000	Unid10.2257/COMPLEMENTO ALIMENTAR LATA 400 GR	1.377,00

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

IS-C 1335/2020

YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME

2.170,50

1802	2020	18/12/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	
				100,000	AMPOL09.2292/HIDRALAZINA 20MG /ML	722,00
				100,000	AMPOL09.2615/TIOLCHICOSIDEO 2MG/ML	458,00

IS-C 1336/2020

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

1.180,00

1803	2020	18/12/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				300,000	CAPSU09.1824/NALTREXONA 50MG	1.470,00

IS-C 1337/2020

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

1.470,00

1804	2020	18/12/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
				600,000	Unidad09.2616/ATADURA CREPE 13FIOS 6CM X 1.80MT	330,00
				600,000	Unidad09.2617/ATADURA CREPE 13 FIOS 10CM X 1,80MT	414,00
				600,000	Unidad09.2618/ATADURA CREPE 13 FIOS 15CM X 1,80	534,00

IS-C 1338/2020

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

1.278,00

1805	2020	21/12/2020	0/0	638	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA	
				5,000	LTA. 10.2442/TINTA ACRILICA ECONOMICA 18 LTS BRANCA	725,00
				2,000	KIT 10.2443/KIT PARA PINTURA COM TRES PEÇAS	44,00
				3,000	ROLO 10.2444/CABO 2,5 MM - ROLO 100 MTS	516,00
				1,000	LTA. 10.2445/TINTA PISO 18 LTS CONCRETO.	210,00

IS-C 1339/2020

JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME

1.495,00

Global Estimativo						
1806	2020	18/12/2020	0/0	643	LOCAÇÃO DE TENDAS	
				1,000	Unidad07.2082/LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA DE ALUMÍNIO P30 MEDIDA 15X15, POR 05 DIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DAS FAMILIAS CADASTRADAS PELO CADASTRO UNICO E O PAIF .	10.000,00

IS-C 1340/2020

LIMA & RIOS LTDA EPP

10.000,00

Global Estimativo						
1807	2020	18/12/2020	0/0	218	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS	
				1,000	Unidad07.2083/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO EM FULL HD DA POSSE DO EXECUTIVO EM 01 DE JANEIRO DE 2021.	1.600,00

IS-C 1341/2020

LR HDV STUDIO LTDA.

1.600,00

Global Estimativo						
1808	2020	18/12/2020	0/0	218	LOCAÇÃO DE TENDAS	
				1,000	Unidad07.2084/LOCAÇÃO DE 01 TENDA PIRAMIDE 5X5 TENSIONADAS COM CALHA CONTENDO 5	12.000,00

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

IS-C 1342/2020	LIMA & RIOS LTDA EPP	0 METROS DE GRADIL, 200 UNIDADES DE CADEIRAS PLASTICAS, 03 UNIDADES DE ESTRUTURA DE CONTROLE DE ACESSO, 30 METROS DE ESTRUTURA BOX PARA PAINEL E DECORAÇÃO	12.000,00
----------------	----------------------	--	-----------

Global Estimativo				
1809	2020	21/12/2020	0/0	795 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
	1,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERÍODO DE 12 MESES	6.645,10
IS-C 1343/2020	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP			6.645,10

Global Estimativo				
1811	2020	21/12/2020	0/0	795 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO
	1,000	Unidad	07.2085/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO NO USF 1, USF 2, USF 3 E USF 4.	12.000,00
IS-C 1345/2020	ARCAPES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA LTDA -ME			12.000,00

1812 2020 21/12/2020 0/0 73 AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE				
	504,000	Pacote	09.0903/GAZE ESTERIL C/ 10 UN	3.709,44
IS-C 1346/2020	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.709,44

1813 2020 21/12/2020 0/0 73 AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE				
	3,000	Pacote	09.0903/GAZE ESTERIL C/ 10 UN	1.860,00
IS-C 1347/2020	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.860,00

1814 2020 21/12/2020 0/0 794 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	88,000	KG	04.0002/FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I	607,20
	32,000	Pacote	04.0094/BISCOITO MAIZENA 400 GR.	127,68
	84,000	KG	04.0139/BISTECA DE PORCO	1.167,60
	50,000	Pacote	04.0170/ARROZ, PACOTE COM 5 KG	1.195,00
	44,000	KG	04.0281/LINGUIÇA TOSCANA	831,60
	80,000	KG	04.0296/AÇUCAR REFINADO PCT 1KG	199,20
	32,000	Caixa	04.0305/CHÁ MATE 250 GR	223,68
	48,000	DUZIA	04.0324/AQUISIÇÃO DE OVOS	325,92
	16,000	Unidad	04.0326/SAL REFINADO 1KG	27,20
	8,000	KG	04.0329/AQUISIÇÃO DE CEBOLA	27,92
	90,000	Unidad	04.0369/ÓLEO DE SOJA 900ML	711,00
	16,000	Unidad	04.0372/SAZON TEMPERO	63,84
	32,000	Unidad	04.0374/BISCOITO SALGADO PCT 400G	127,68
	80,000	Pacote	04.0376/PÓ DE CAFÉ 500G	719,20
	48,000	KG	04.0379/COXINHA DE FRANGO	715,20

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		252,000 KG 04.0380/FILÉ DE FRANGO		3.250,80
		8,000 KG 04.0400/AQUISIÇÃO DE ALHO		199,20
		16,000 Unid04.0420/VINAGRE 900 ML		31,84
		8,000 Unid10.1947/LEITE EM PÓ 800 GR		207,92
IS-C 1348/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		10.759,68
1816 2020 29/12/2020 0/0		607 CILINDROS DE OXIGENIO		
		1,000 Unid09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL		2.410,81
IS-C 1350/2020		RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP		2.410,81
1817 2020 23/12/2020 0/0		784 AQUISIÇÃO DE LEITE DE CAXINHA		
		400,000 Caixa 04.0113/LEITE UHT 01 LT CX C/ 12 UNID		17.376,00
IS-C 1351/2020		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		17.376,00
1818 2020 23/12/2020 0/0		784 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
		400,000 Unid02.0110/SABÃO EM PÓ COM 01 KG		2.440,00
		800,000 Frasco 02.0197/DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM 500 ML		1.592,00
		400,000 Pacote02.0247/SABÃO EM PEDRA, C/ 05 UNID.		3.560,00
		800,000 Unid02.0301/ÁGUA SANITÁRIA 1LT		4.792,00
		400,000 Unid09.0775/ALCOOL ETILICO 70% EMBALAGEM COM 01 LITRO		3.120,00
IS-C 1352/2020		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		15.504,00
1819 2020 23/12/2020 0/0		784 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE KIT ALIMENTAÇÃO		
		250,000 KG 04.0023/FARINHA DE MANDIOCA		202,50
		250,000 KG 04.0025/SAL REFINADO PCT 1KG		162,50
		250,000 Pacote04.0031/MACARRÃO 500 GR ESPAGUETE		405,00
		250,000 Pacote04.0094/BISCOITO MAIZENA 400 GR.		312,50
		500,000 Pacote04.0170/ARROZ, PACOTE COM 5 KG		11.345,00
		250,000 SACHE04.0309/MOLHO DE TOMATE		242,50
		500,000 Unid04.0369/ÓLEO DE SOJA 900ML		4.075,00
		500,000 Pacote10.1688/AÇUCAR REFINADO 1 KG		1.525,00
		500,000 Pacote10.1752/FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I C/ 01 KG		3.660,00
IS-C 1353/2020		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		21.930,00
1820 2020 23/12/2020 0/0		784 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DAS FAMILIAS INSCRITAS NO BOLSA FAMILIA CRAS/SCFV		
		300,000 Unid10.2446/BOLAS DE FUTEBOL SIMPLES		5.820,00
		300,000 Unid10.2447/BONECA PETIT NEW COLLECTION		6.750,00
IS-C 1354/2020		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		12.570,00
1821 2020 23/12/2020 0/0		784 AQUISIÇÃO DE BOMBONS		
		1.300,000 Caixa 10.2448/BOMBOM SORTIDOS		10.790,00
IS-C 1355/2020		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		10.790,00
Global Estimativo				
1827 2020 22/12/2020 0/0		163 SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Unid07.2074/EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO SOCIAL.		12.648,39
IS-C 1356/2020		JC PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI		12.648,39

Global Estimativo				
958	2020 03/07/2020 0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	50.000,000	COMP.09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG		4.400,00
IS-C 4233/2019		BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI		4.400,00

Global Estimativo				
1338	2020 17/09/2020 0/0	33	LOCAÇÃO DE SISTEMA	
	5,000	MES 07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA OS DEP. ORÇAMENTO PROGRAMA, EXE. ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA, PREVIDENCIARIA E TESOURARIA/ ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/ COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS/ A		146.965,95
IS-C 4234/2019		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C		146.965,95

1340	2020 17/09/2020 0/0	730	LOCAÇÃO DE SISTEMA	
	5,000	MES 07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA OS DEP. ORÇAMENTO PROGRAMA, EXE. ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA, PREVIDENCIARIA E TESOURARIA/ ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/ COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS/ ALMOXARIFADO/ PATRIMONIO/ PROTOCOLO / IPTU E ISS.		146.965,95
IS-C 4235/2019		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C		146.965,95

1341	2020 17/09/2020 0/0	732	LOCAÇÃO DE SISTEMA	
	5,000	MES 07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA OS DEP. ORÇAMENTO PROGRAMA, EXE. ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA, PREVIDENCIARIA E TESOURARIA/ ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/ COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS/ ALMOXARIFADO/ PATRIMONIO/ PROTOCOLO / IPTU E ISS.		17.206,30
IS-C 4236/2019		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C		17.206,30

1342	2020 17/09/2020 0/0	731	LOCAÇÃO DE SISTEMA	
	5,000	MES 07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA OS DEP. ORÇAMENTO PROGRAMA, EXE. ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA, PREVIDENCIARIA E TESOURARIA/ ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/ COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS/ ALMOXARIFADO/ PATRIMONIO/ PROTOCOLO / IPTU E ISS.		14.326,00
IS-C 4237/2019		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C		14.326,00

Global Estimativo				
1647	2020 24/11/2020 0/0	10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
	12,000	MES 10.1560/HOSPEDAGEM E O SUPORTE TÉCNICO DO SITE		7.800,00
IS-C 4238/2019		IMAGENET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		7.800,00
Total Modalidade2.087.846,544				11.169.376,97

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

29	2020 06/01/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	
	1.000,000	AMPOL09.0975/ACETILCISTEINA 300MG		1.396,00
	1.000,000	AMPOL09.2102/DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETAS INJ 1 ML		3.050,00
PR-G 17/2019		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		4.446,00
358	2020 02/03/2020 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	
	100,000	AMPOL09.0465/MIDAZOLAM 15 MG		130,10
	20.000,000	COMP.09.0591/ENALAPRIL 5 MG		1.000,00
PR-G 17/2019		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.130,10
423	2020 06/04/2020 0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	
	10.000,000	COMP.09.0660/ENALAPRIL 20 MG		400,00
PR-G 17/2019		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		400,00
424	2020 06/04/2020 0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	
	10.000,000	CAPSUD9.1994/IBUPROFENO 300MG		1.300,00
PR-G 17/2019		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.300,00
725	2020 27/05/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	
	1.000,000	AMPOL09.1714/TERBUTALINA 0,5 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 1 ML		1.164,00
PR-G 17/2019		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.164,00
726	2020 04/06/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	
	1.000,000	AMPOL09.1714/TERBUTALINA 0,5 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 1 ML		1.164,00
PR-G 17/2019		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.164,00
904	2020 29/06/2020 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			5.000,000		CAPSU09.2105/NIMESULIDA 100MG	250,00
PR-G 17/2019					INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	250,00
906	2020	29/06/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	
			1.000,000		AMPOL09.0974/CLINDAMICINA 300MG	1.800,00
PR-G 17/2019					INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.800,00
907	2020	29/06/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	
			30.000,000		CAPSU09.0887/CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	2.100,00
PR-G 17/2019					INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.100,00
908	2020	29/06/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	
			100,000		AMPOL09.1688/DOPAMINA 5MG/ML	124,00
PR-G 17/2019					INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	124,00
912	2020	30/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			100,000		BISNA09.1604/COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI	900,00
PR-G 17/2020					AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	900,00
1048	2020	29/07/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			10.000,000		COMP.09.1663/ACIDO VALPROICO 500 MG	3.622,00
PR-G 17/2020					AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.622,00
1049	2020	29/07/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			100,000		BISNA09.1604/COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI	900,00
PR-G 17/2020					AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	900,00
1053	2020	29/07/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	
			600,000		Frasco 09.2496/ÁCIDO VALPROICO 250MG	1.620,00
PR-G 17/2019					INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.620,00
350	2020	02/03/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			10.000,000		COMP.09.1499/CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG	1.960,00
PR-G 18/2019					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.960,00
351	2020	02/03/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			5.000,000		COMP.09.0587/AMIODARONA 200 MG	2.710,00

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
PR-G 18/2019			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.							2.710,00
352	2020	19/03/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
						10.000,000		CAPSUD9.1995/LEVOTIROXINA 25MG		900,00
PR-G 18/2019			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.							900,00
355	2020	02/03/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
						25.000,000		COMP.09.0972/LEVOTIROXINA 50MCG		2.250,00
PR-G 18/2019			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.							2.250,00
425	2020	06/04/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
						20.000,000		COMP.09.1282/LEVOTIROXINA 100 MCG		1.800,00
						5.000,000		COMP.09.1505/AZITROMICINA 500MG		2.350,00
PR-G 18/2019			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.							4.150,00
595	2020	06/05/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
						5.000,000		COMP.09.0587/AMIODARONA 200 MG		2.710,00
PR-G 18/2019			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.							2.710,00
596	2020	06/05/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
						10.000,000		CAPSUD9.1995/LEVOTIROXINA 25MG		900,00
PR-G 18/2019			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.							900,00
710	2020	04/06/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
						60.000,000		COMP.09.0058/METFORMINA 850 MG		3.600,00
PR-G 18/2019			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.							3.600,00
711	2020	04/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
						1.000,000		AMPOLA9.0329/COMPLEXO B, INJ 02 ML		750,00
PR-G 18/2019			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.							750,00
712	2020	04/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
						1.000,000		Unidad09.1244/HIOSCINA + DIPIRONA SÓDICA, INJ 5ML		1.190,00
PR-G 18/2019			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.							1.190,00
713	2020	04/06/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			100,000	AMPOL	09.2336/DOBUTAMINA 12,5MG	1.200,00
PR-G 18/2019				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.200,00
714	2020	04/06/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.000,000	CAPSUD	09.2265/VENLAFAXINA 75MG	430,00
PR-G 18/2019				PORTAL LTDA.		430,00
715	2020	04/06/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			3.000,000	Frasco	09.2251/SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 100ML	6.180,00
PR-G 18/2019				MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP		6.180,00
716	2020	04/06/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			3.000,000	BOLSA	09.0861/SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML	6.660,00
PR-G 18/2019				MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP		6.660,00
717	2020	04/06/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			300,000	AMPOL	09.1176/EPINEFRINA INJ 1 ML (ADRENALINA).	535,35
PR-G 18/2019				ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		535,35
718	2020	04/06/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.000,000	AMPOL	09.2194/PROMETAZINA 25MG/ML	1.722,00
PR-G 18/2019				ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.722,00
719	2020	04/06/2020	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			400,000	CAPSUD	09.1058/RISPERIDONA 2 MG	72,00
PR-G 18/2019				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		72,00
903	2020	29/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.000,000	AMPOL	09.1820/ÁCIDO ASCÓRBICO, 100 MG/ML, INJETÁVEL	664,20
PR-G 18/2019				ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		664,20
905	2020	29/06/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			200,000	AMPOL	09.2439/LIDOCAÍVA VASOCONTRITOR 2%	170,00
PR-G 18/2019				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		170,00
910	2020	29/06/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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 : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			25.000,000		CAPSUD9.1995/LEVOTIROXINA 25MG	2.250,00
PR-G 18/2019					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.250,00
911	2020	30/06/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			35.000,000		CAPSUD9.0971/ATENOLOL 25 MG	1.050,00
PR-G 18/2019					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.050,00
1000	2020	15/07/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			50.000,000		CAPSUD9.0971/ATENOLOL 25 MG	1.860,00
PR-G 18/2019					ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.860,00
1039	2020	27/07/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			30.000,000		COMP.09.1282/LEVOTIROXINA 100 MCG	2.700,00
PR-G 18/2019					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.700,00
1050	2020	29/07/2020	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.000,000		AMPOL09.1820/ÁCIDO ASCÓRBICO, 100 MG/ML, INJETÁVEL	664,20
PR-G 18/2019					ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	664,20
1051	2020	29/07/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			700,000		AMPOL09.0395/DIAZEPAN 10 MG INJETAVEL	369,60
PR-G 18/2019					ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	369,60
1052	2020	29/07/2020	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			300,000		Frasco 09.0835/FENOBARBITAL 40 MG/ML - GOTAS	912,60
PR-G 18/2019					ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	912,60
1476	2020	13/10/2020	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			4.000,000		BOLSA09.2549/CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA	10.680,00
PR-G 18/2019					MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	10.680,00
Total Modalidade 399.000,000						80.160,05

CO-O - CONVITE / OBRAS

498 2020 30/03/2020 3/2020 742 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
		Qtde	Unid. Descrição Item		Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor			Total Líquido
		200,000	Peça 03.1864/LUMINÁRIA LED 50W		29.400,00
		316,000	Peça 03.1865/LUMINÁRIA LED 100W		60.988,00
		220,000	Peça 03.1866/LUMINÁRIA LED 150W		60.280,00
		1.000,000	MT 03.1867/CABO DUPLEX AL/XLPE NEUTRO ISOLADO		6.350,00
		750,000	Peça 03.1868/CONECTORES DERIVAÇÃO PIERSEM		5.400,00
		1.500,000	Peça 03.1869/CONECTORES DE TORÇÃO 1.50 A 6.00MM LARANJA		420,00
		50,000	Peça 03.1870/REFLETOR LED 100W		6.000,00
		300,000	Peça 03.1871/RELE FOTOELÉTRICO BIVOLT		3.840,00
		300,000	Peça 03.1872/BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO		2.040,00
CO-O 17/2020		ADRIANA MANOSSO PEREIRA ELETRICA - ME			174.718,00

Total Modalidade

4.636,000

174.718,00

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

378	2020	06/03/2020	3/2020	135	BICA CORRIDA		
		755,580	Ton.	03.0133/BICA CORRIDA		42.312,48	
PR-G 3/2020		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				42.312,48	
379	2020	06/03/2020	3/2020	135	BICA CORRIDA		
		450,870	Ton.	03.1861/MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4		200.186,28	
PR-G 3/2020		MSP AGREGADOS LTDA				200.186,28	
481	2020	28/04/2020	3/2020	135	BICA CORRIDA		
		10,000	Ton.	03.1861/MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4		4.440,00	
PR-G 3/2020		MSP AGREGADOS LTDA				4.440,00	
555	2020	01/05/2020	3/2020	135	BICA CORRIDA		
		10,000	Ton.	03.1861/MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4		4.440,00	
PR-G 3/2020		MSP AGREGADOS LTDA				4.440,00	
588	2020	06/05/2020	3/2020	135	BICA CORRIDA		
		6,370	Ton.	03.1861/MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4		2.828,28	
PR-G 3/2020		MSP AGREGADOS LTDA				2.828,28	
613	2020	14/05/2020	3/2020	135	BICA CORRIDA		
		10,000	Ton.	03.1861/MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4		4.440,00	
PR-G 3/2020		MSP AGREGADOS LTDA				4.440,00	
655	2020	21/05/2020	3/2020	135	BICA CORRIDA		
		180,000	Ton.	03.0133/BICA CORRIDA		10.080,00	
PR-G 3/2020		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				10.080,00	
763	2020	05/06/2020	3/2020	135	BICA CORRIDA		

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
			200,000	Ton.	03.0133/BICA CORRIDA					11.200,00
PR-G	3/2020		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							11.200,00
813	2020	18/06/2020	3/2020	767	BICA CORRIDA					
			250,000	Ton.	03.1861/MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4					111.000,00
PR-G	3/2020		MSP AGREGADOS LTDA							111.000,00
866	2020	25/06/2020	3/2020	767	BICA CORRIDA					
			40,000	Ton.	03.1861/MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4					17.760,00
PR-G	3/2020		MSP AGREGADOS LTDA							17.760,00
876	2020	26/06/2020	3/2020	767	BICA CORRIDA					
			20,000	Ton.	03.1861/MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4					8.880,00
PR-G	3/2020		MSP AGREGADOS LTDA							8.880,00
976	2020	08/07/2020	3/2020	135	BICA CORRIDA					
			150,000	Ton.	03.0133/BICA CORRIDA					8.400,00
PR-G	3/2020		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							8.400,00
988	2020	13/07/2020	3/2020	767	BICA CORRIDA					
			15,000	Ton.	03.1861/MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4					6.660,00
PR-G	3/2020		MSP AGREGADOS LTDA							6.660,00
1077	2020	03/08/2020	3/2020	135	BICA CORRIDA					
			200,000	Ton.	03.0133/BICA CORRIDA					11.200,00
PR-G	3/2020		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							11.200,00
1153	2020	25/08/2020	3/2020	779	BICA CORRIDA					
			980,000	Ton.	03.1861/MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4					435.120,00
PR-G	3/2020		MSP AGREGADOS LTDA							435.120,00
1154	2020	25/08/2020	3/2020	779	BICA CORRIDA					
			700,000	Ton.	03.0133/BICA CORRIDA					39.200,00
PR-G	3/2020		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							39.200,00
1410	2020	02/10/2020	3/2020	779	BICA CORRIDA					
			642,000	Ton.	03.0133/BICA CORRIDA					35.952,00
PR-G	3/2020		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							35.952,00
1519	2020	21/10/2020	3/2020	779	BICA CORRIDA					
			1.200,000	Ton.	03.0133/BICA CORRIDA					67.200,00
PR-G	3/2020		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							67.200,00
1566	2020	05/11/2020	3/2020	358	BICA CORRIDA					

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
		320,000	Ton.	03.0133/BICA CORRIDA			17.920,00
PR-G 3/2020		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					17.920,00
1725	2020	02/12/2020	3/2020	358		BICA CORRIDA	
		400,000	Ton.	03.0133/BICA CORRIDA			22.400,00
PR-G 3/2020		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					22.400,00
1727	2020	03/12/2020	3/2020	358		BICA CORRIDA	
		250,000	Ton.	03.0133/BICA CORRIDA			14.000,00
PR-G 3/2020		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					14.000,00
Total Modalidade							6.789,820
							1.075.619,04

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

Global Estimativo							
1312	2020	14/09/2020	4/2020	585		AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		1,000	Unidad	10.1936/KITS MERENDA			205.621,90
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME					205.621,90
1313	2020	14/09/2020	4/2020	589		AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		1,000	Unidad	10.1936/KITS MERENDA			53.933,62
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME					53.933,62
1314	2020	14/09/2020	4/2020	589		AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		1,000	Unidad	10.1936/KITS MERENDA			60.675,32
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME					60.675,32
Global Estimativo							
1315	2020	14/09/2020	4/2020	590		AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		1,000	Unidad	10.1936/KITS MERENDA			16.854,26
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME					16.854,26
1316	2020	14/09/2020	4/2020	590		AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		1,000	Unidad	10.1936/KITS MERENDA			7.043,25
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME					7.043,25
1317	2020	14/09/2020	4/2020	585		AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		1,000	Unidad	10.1936/KITS MERENDA			85.927,60
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME					85.927,60
1318	2020	14/09/2020	4/2020	589		AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Unid10.1936/KITS MERENDA		22.538,37
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME		22.538,37

Global Estimativo				
1319 2020	14/09/2020	4/2020	589 AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		1,000 Unid10.1936/KITS MERENDA		25.355,68
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME		25.355,68

1352 2020	24/09/2020	4/2020	736 AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		423,000 Unid10.1936/KITS MERENDA		18.379,35
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME		18.379,35

1353 2020	24/09/2020	4/2020	606 AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		234,000 Unid10.1936/KITS MERENDA		10.167,30
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.167,30

1354 2020	24/09/2020	4/2020	579 AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		273,000 Unid10.1936/KITS MERENDA		11.861,85
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME		11.861,85

1355 2020	24/09/2020	4/2020	590 AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		70,000 Unid10.1936/KITS MERENDA		3.041,50
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME		3.041,50

1447 2020	13/10/2020	4/2020	736 AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		2.000,000 Unid10.1936/KITS MERENDA		86.900,00
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME		86.900,00

1451 2020	13/10/2020	4/2020	606 AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		525,000 Unid10.1936/KITS MERENDA		22.811,25
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME		22.811,25

1452 2020	13/10/2020	4/2020	579 AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		590,000 Unid10.1936/KITS MERENDA		25.635,50
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME		25.635,50

1453 2020	13/10/2020	4/2020	590 AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		164,000 Unid10.1936/KITS MERENDA		7.125,80
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME		7.125,80

1495	2020	13/10/2020	4/2020	585	AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		1.300.000	Unidad10.1936/KITS MERENDA			56.485.00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME					56.485,00
1496	2020	13/10/2020	4/2020	589		AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		966,000			Unidad10.1936/KITS MERENDA		41.972,70
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME					41.972,70
1497	2020	13/10/2020	4/2020	736		AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		2.305,000			Unidad10.1936/KITS MERENDA		100.152,25
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME					100.152,25
1498	2020	13/10/2020	4/2020	590		AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA D.R 05.200.08	
		150,000			Unidad10.1936/KITS MERENDA		6.517,50
PR-E 1/2020		ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ME					6.517,50
Total Modalidade							9.008,000
							869.000,00

CO-C - CONVITE / COMPRAS / SERVIÇOS

652	2020	08/05/2020	5/2020	135		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
		20,000		KG		03.0053/ELETRODO 3,25 MM	298,00
		100,000		SACO		03.0148/ARGAMASSA COLANTE 20 KG	990,00
		5,000		KG		03.0309/ARAME GALVANIZADO	89,50
		10,000		Peça		03.0370/COTOVELO AZUL 3/4	48,00
		10,000		Peça		03.0456/BOIA PARA CAIXA D AGUA	345,00
		200,000		SACO		03.1694/CAL PARA PINTURA	2.360,00
		10,000		Peça		03.1718/CHIBANCA COM CABO	448,00
		40,000		Peça		03.1786/CANALETA COM FITA	316,00
		50,000		Peça		03.1814/CONTROLE PARA VENTILADOR EXTERNO	1.090,00
		20,000		Peça		03.1816/INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA	116,00
		300,000		Peça		03.1873/ABRAÇADEIRA TIPO D3/4	144,00
		5,000		Peça		03.1874/ADAPTADOR COM FLANGE VIGUA 11/2	73,50
		6,000		Peça		03.1875/ADAPTADOR COM FLANGE 3/4 VIGUA	47,40
		20,000		Peça		03.1876/ADAPTADOR CURTO TIGRE 3/4	28,00
		6,000		Peça		03.1877/ANEL PARA VEDAÇÃO	59,40
		20,000		Peça		03.1878/ASSENTO UNIVERSAL	556,00
		3,000		Peça		03.1879/AVENTAL DE RASPA	133,50
		20,000		Peça		03.1880/BROCHA QUADRADA	158,00
		6,000		Peça		03.1881/CAIXA SINFONADA	59,40
		100,000		Peça		03.1882/CAIXINHA 4X2	195,00
		20,000		Peça		03.1883/CAIXINHA 4X4	48,00
		10,000		Peça		03.1884/CAP ESGOTO	58,00
		10,000		Peça		03.1885/CARRINHO PEDREIRO GALVANIZADO CANAL	1.340,00
		6,000		Peça		03.1886/CAVADEIRA PEQUENA	190,80
		4,000		Peça		03.1887/CENTRO PIAL PVC PARA 4 DIJUNTORES	103,20
						SOBREPOR	
		6,000		Peça		03.1888/COLA PVC-FRASCO 175G	99,00
		4,000		Peça		03.1889/CONDUITE AMARELO 3/4 50 MTS	250,00
		10,000		Peça		03.1890/COTOVELO ESGOTO 100MM-90	44,00
		10,000		KG		03.1891/GESSO RÁPIDO	24,00
		10,000		Peça		03.1892/COTOVELO ESGOTO 50MM-45	28,00
		10,000		Peça		03.1893/COTOVELO ESGOTO 50MM-90	24,00
		10,000		Peça		03.1894/COTOVELO ESGOTO 75MM-45	59,00
		10,000		Peça		03.1895/COTOVELO ESGOTO 75MM-90	44,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 212 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
	10,000	Peça	03.1896/COTOVELO MERROM 11/2-90	31,00
	20,000	Peça	03.1897/CURVA PARA ELETRODUTO 3/4X90	98,00
	30,000	Peça	03.1898/DIJUNTOR UNIPOLAR DIN 6A-16A-20A-25A-32A-50A	384,00
	4,000	Peça	03.1899/DISCO SERRA MARMORE	188,00
	6,000	Peça	03.1900/DUCHA MAXI 220	306,00
	15,000	KG	03.1901/ELETRODO 2,5MM	222,00
	15,000	KG	03.1902/ELETRODO 3,25MM	222,00
	15,000	Peça	03.1903/ELETRODUTO ZINCAD 3/4X3MTS	222,00
	10,000	Peça	03.1904/ENGATE FLEXIVEL MALHA 40CTS	163,00
	15,000	Peça	03.1905/ESPATULA METAL 10	222,00
	8,000	Peça	03.1906/ESPUMA SPRAY 500ML	198,40
	4,000	Peça	03.1907/EXTENSÃO 5.0MTS	63,20
	10,000	Peça	03.1908/FECHADURA EXTERNA CROMADA STAM 803/3	545,00
	20,000	Peça	03.1909/FILTRO DE LINHA 4-TOMADAS	390,00
	20,000	ROLO	03.1910/FIO CABO 2,5MM COM 100MTS	2.680,00
	10,000	ROLO	03.1911/FIO CABO 4,0MM COM 100MTS	1.990,00
	20,000	Peça	03.1912/FITA CREPE 5,0 OU 4,8 MMX50MT	196,00
	20,000	Peça	03.1913/FITA CREPE 2,5MMX50MT	136,00
	20,000	Peça	03.1914/FITA ISOLANTE 3M 20 MTS	136,00
	4,000	Peça	03.1915/FORCADO 4 DENTES RETO/CURVO COM CABO	151,20
	50,000	Peça	03.1916/LAMINA PARA ROÇADEIRA 2PTS FUTO 1CCM	1.240,00
	50,000	Peça	03.1917/LIXA PARA MASSA MADEIRA 50/60/80	70,00
	50,000	Peça	03.1918/LIXA PARA FERRO 36/50/60/80	145,00
	10,000	Peça	03.1919/LUVA AZUL COM RED 3/4X1/2	44,00
	100,000	Peça	03.1920/LUVA LINHA COM BORRACHA	1.480,00
	15,000	Peça	03.1921/LUVA MARROM 50MM	46,50
	4,000	Peça	03.1922/MASSA ACRILICA BALDE 25KG	456,00
	6,000	Peça	03.1923/MASSA ACRILICA GL	165,00
	10,000	Peça	03.1924/MASSA CORRIDA 18LT	675,00
	4,000	Peça	03.1925/PICARETA COM CABO	152,00
	10,000	Peça	03.1926/MACANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA	1.080,00
	10,000	Peça	03.1927/PÁ DE BIC OU QUADRADA COM CABO	250,00
	12,000	Peça	03.1928/PARAFUSO PARA VASO SANITARIO/LAVATORIO UNI FIX B10	40,80
	12,000	Peça	03.1929/PARAFUSO PARA VASO SANITARIO/LAVATORIO UNIFIX B8	22,80
	6,000	PAR	03.1930/PERNEIRA PICADA DE COBRA 3 TALAS	510,00
	30,000	Peça	03.1931/PLAFONIER PVC SOQUETE LOUÇA	270,00
	10,000	KG	03.1932/PREGO POLIDO 17X21KG	120,00
	30,000	KG	03.1933/PREGO POLIDO 18X27	345,00
	100,000	Peça	03.1934/RABITE 308/310/312/316/408/410/412 CADA PEÇA	9,00
	6,000	Peça	03.1935/REGISTRO ESFERA 3/4LL	75,00
	40,000	Peça	03.1936/REJUNTE CORES SC C/1KG	216,00
	10,000	Peça	03.1937/REPARO ORIGINAL HYDRA MAX	458,00
	6,000	Peça	03.1938/RESISTENCIA PARA DUCHA MAXI BANHO E OUTROS LORENZETTI 110/220 ORIGINAL	107,40
	20,000	Peça	03.1939/ROLO ESPUMA TIGRE 1341-5	80,00
	30,000	Peça	03.1940/ROLO ESPUMA TIGRE 1341-9	177,00
	20,000	Peça	03.1941/ROLO ESPUMA TIGRE 1341-15	158,00
	10,000	Peça	03.1942/ROLO LA TIGRE 1320-23	379,00
	20,000	Peça	03.1943/SIFÃO SANFONADO BRANCO	198,00
	30,000	LITROS	03.1944/SOLVENTE AGUARRAS	384,00
	4,000	Peça	03.1945/TEE ESGOTO 100MM	39,20
	6,000	Peça	03.1946/TEE MARROM 50MM	35,40
	6,000	Peça	03.1947/TELEFONE INTELBRAS PLENO	388,80
	100,000	Peça	03.1948/TINTA ACRILICA LATA 18LTS	13.750,00
	30,000	Peça	03.1949/TINTA QUALYVINIL ECONOMICA ACRILICA 18LTS	4.710,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 213 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		20,000 Peça	03.1950/TINTA ESMALTE LUKSCOLOR BASE AGUA GL 3,6LTS	1.890,00
		30,000 Peça	03.1951/TINTA ESMALTE SINTETICO CORALAR BRILHANTE GL3,6LTS	2.595,00
		30,000 Peça	03.1952/TINTA PISO 18LTS	6.270,00
		50,000 Peça	03.1953/TOMADA 10A RADIAL BLANC COM PLACA	295,00
		10,000 Peça	03.1954/TORNEIRA BICA MOVEL PARA PIA 3/4 1/2 ACABAMENTO C50 METAL PAREDE	550,00
		10,000 Peça	03.1955/ORNEIRA JARDIM LONGA 1130 CROMADA EMA METAIS	240,00
		10,000 Peça	03.1956/TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1193 C23 EMA METAIS	298,00
		10,000 Peça	03.1957/TRINCHA ATLAS 319- 3/4	24,00
		10,000 Peça	03.1958/TRINCHA ATLAS 319-1	39,00
		15,000 Peça	03.1959/TRINCHA ATLAS 319-1 1/2	66,00
		15,000 Peça	03.1960/TRINCHA ATLAS 319-2	88,50
		15,000 Peça	03.1961/TRINCHA ATLAS 319-2 1/2	111,00
		10,000 Peça	03.1962/TRINCHA ATLAS 319-3	94,00
		2,000 Peça	03.1963/TUBO ESGOTO 11/2 BARRA COM 6MTS	55,00
		6,000 Peça	03.1964/TUBO ESGOTO 2 BARRA COM 6 MTS	294,00
		6,000 Peça	03.1965/TUBO ESGOTO 3 BARRA COM 6 MTS	372,00
		10,000 Peça	03.1966/TUIBO ESGOTO 4 BARRA COM 6MTS	579,00
		6,000 Peça	03.1967/TUBO ESGOTO 6 BARRA	984,00
		6,000 Peça	03.1968/TUBO ESGOTO MIX TUBOS 11/2 BARRA COM 6MTS	96,00
		6,000 Peça	03.1969/TUBO ESGOTO MIX TUBOS 2 BARRA COM 6 METROS	159,00
		6,000 Peça	03.1970/TUBO ESGOTO MIX TUBOS 3 BARRA COM 6 MTS	207,00
		10,000 Peça	03.1971/TUBO ESGOTO MIX TUBOS 4 BARRA COM 6 MTS	388,00
		5,000 Peça	03.1972/TUBO ESGOTO MIX TUBOS 6 BARRA COM 6 MTS	547,50
		10,000 Peça	03.1973/TUBO MARROM 3/4 BARRA 6MTS	150,00
		20,000 Peça	03.1974/TUBO MIX TUBOS MARROM 3/4 BARRA COM 6 MTS	276,00
		3,000 Peça	03.1975/TUBO MIX TUBOS MARROM 50MM BARRA COM 6MTS	118,50
		50,000 Peça	03.1976/UNIDUT RETO 3/4	120,00
		4,000 Peça	03.1977/VALVULA AMERICANA METAL CROMADA	87,20
		6,000 Peça	03.1978/VALVULA PARA LAVATÓRIO S/ LADRÃO CROMADA	88,80
		3,000 Peça	03.1979/VASO SANITARIO LOGASA	327,00
		6,000 Peça	03.1980/VASO COM CAIXA ACOPLADA	1.368,00
		10,000 Peça	03.1981/VASSOURA DE GRAMA COM CABO COM REGULAGEM ARAME	278,00
		15,000 Peça	03.1982/VASSOURA DE GRAMA COM CABO REF 855/761	567,00
		10,000 Peça	03.1983/VEDA ROSCA 3/4 X50MTS	49,00
		10,000 Peça	03.1984/PINO 3 SAIDAS BENJAMIN	49,00
		30,000 Peça	03.1985/LAMPADA LED 15WTS BULBO	894,00
		20,000 Peça	03.1986/LAMPADA LED 9WTS BULBO	306,00
		30,000 Peça	03.1987/LAMPADA LED 6WTS BULBO	399,00
		20,000 Peça	03.1988/LAMPADA TUBULAR 32WTS FLUORESCENTE	256,00
		10,000 Peça	03.1989/REATOR ELETRONICO 2X32WTS	348,00
		40,000 Peça	03.1990/LAMPADA ECONOMICA COMPACTA FLUORESCENTE 45WTS	1.912,00
		5,000 Peça	03.1991/EIXO PARA ROÇADEIRA CARDA 9X9 1,5MTS	495,00
		15,000 Peça	03.1992/BOBINA DE NYLON 3,0M QUADRADO COM 328MTS	4.470,00
		10,000 PAR	03.1993/LUVA PARA LIXEIRO LONGA	178,00
		80,000 M3	03.1994/AREIA PARA CONCRETO LAVADO	8.320,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
	50,000	M3	03.1995/PEDRAAA Nº1	5.450,00
	30,000	M3	03.1996/AREIA FINA AMARELA	4.740,00
	8.000,000	Peça	03.1997/BLOCO DE CIMENTO 15 LARGURA	13.520,00
	10,000	M2	03.1998/LAJE TRLIÇA COM LAJOTAS DE TIJOLO	349,00
	100,000	MT	03.1999/COLUNA EM FERRO 3/8 ESTRIBO 3/16	2.480,00
	400,000	SACO	03.2000/CIMENTO CPLL 50KG	10.680,00
	80,000	M3	03.2001/PÓ DE PEDRA	9.120,00
	10,000	Peça	03.2002/FITA ZEBRADA ROLO 200MTS	98,00
	10,000	Peça	03.2003/VELA NGK PARA ROÇADEIRA	238,00
	10,000	Peça	03.2004/PROTETOR FACIAL COM TELA	547,00
	10,000	PAR	03.2005/BOTA DE BORRACHA SOLADO AMARELO	447,00
	10,000	Peça	03.2006/CABEÇOTE NYLON PARA ROÇADEIRA	579,00
			M10X1,25	
	6,000	Peça	03.2007/CONJUNTO DE PARTIDA PARA ROÇADEIRA	467,40
	6,000	Peça	03.2008/TANQUE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA	539,40
	20,000	Peça	03.2009/FERRO 3/8 BARRA COM 12 MS	850,00
	20,000	SACO	03.2010/MASSA PROTA VOTORAN 20KG	258,00
	50,000	KG	03.2011/ARAME RECOZIDO	690,00
	10,000	ROLO	03.2012/FIO CABO INDUFLEX 2,5MM ROLO COM	1.040,00
			100MTS	
	5,000	ROLO	03.2013/FIO CABO INDUFLEX 4,0 MM ROLO COM	990,00
			100MTS	
	20,000	Peça	03.2014/LAMPADA TUBOLED 18WTS	620,00
	6,000	Peça	03.2015/TUBO ESGOTO FORTLEV 100MMX6MTS	384,00
	200,000	Peça	03.2016/VASSOURA DE PALHA	4.980,00
	20,000	Peça	03.2017/OCULOS PROTEÇÃO INCOLOR	198,00
	20,000	Peça	03.2018/TABUA PINUS 0,20CTX3MTS	356,00
	20,000	Peça	03.2019/TABUA PINUS 0,30X3MTS	496,00
	10,000	Peça	03.2020/KIT PARA PINTURA 3PÇ	248,00
	10,000	Peça	03.2021/CADEADO 20MM	133,00
	10,000	Peça	03.2022/CADEADO 30MM	153,00
	6,000	Peça	03.2023/CADEADO 40MM	117,00
	5,000	Peça	03.2024/CADEADO 50MM	172,50
	3,000	Peça	03.2025/KIT CILINDRO PARA ROÇADEIRA 43CC	534,00
	3,000	Peça	03.2026/KIT CILINDRO PARA ROÇADEIRA 52CC	564,00
	10,000	Peça	03.2027/EMBREGEM ROÇADEIRA 43/52CC	645,00
	5,000	Peça	03.2028/CARBURADOR PARA ROÇADEIRA 43/52CC	545,00
	100,000	Peça	03.2029/TELHA FIBRO AMIANTO 2,44X4,10MTS 5MM	4.450,00
	50,000	Peça	03.2030/TAMPA PARA CONDULETE 3/4	415,00
	5,000	Peça	03.2031/TINTA PISO CORAL 18LTS	1.290,00
	10,000	Peça	03.2032/TINTA PISO CORAL GL 3,6LTS	610,00
	20,000	Peça	03.2033/LAMPADA LED 9WTS BULBO KIAN	230,00
	50,000	Peça	03.2034/PLAFON PVC SOQUETE LOUÇA BRANCO	490,00
	10,000	Peça	03.2035/TOMADA QUADRUPLA EM BARRA	178,00
	10,000	Peça	03.2036/CINTO PRA ROÇADEIRA	378,00
	20,000	Peça	03.2037/CABO PARA ENXADA /PÁ MADEIRA	196,00
	20,000	Peça	03.2038/ENXADA LARGA SEM CABO	556,00
	50,000	Peça	03.2039/TOMADA SIMPLES COMPLETA 10A COM	295,00
			PLACA 4X2	
	500,000	Peça	03.2040/PARAFUSO COM BUCHA 8MM	375,00
	20,000	Peça	03.2041/LAMPADA TUBOLED 9WTS	420,00
	10,000	Peça	03.2042/REFLETOR LED 50WTS	1.170,00
	5,000	Peça	03.2043/BROCA VIDEA 10MM	67,00
	100,000	Peça	10.1643/CONDULETE 3/4	640,00
	40,000	Peça	10.1647/UNIDUT CONIGO 3/4	96,00
	10,000	Peça	10.1904/ENXADA COM CABO	315,00
CO-C 20/2020			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	159.385,20

Total Modalidade 13.124,000 159.385,20

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

(Página: 215 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

307	2020	21/02/2020	5/2018	612	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. ESPECIAL
------------	-------------	------------	--------	-----	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 216 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Caixa 02.0331/DESINFETANTE PARA USO GERAL		24,57
		4,000 Caixa 02.0332/DETERGENTE PARA LOUÇAS		158,28
		2,000 Caixa 02.0333/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO		107,04
		1,000 Peça 02.0335/RODO PEQUENO		2,75
		5,000 Peça 02.0336/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA		9,15
		3,000 Peça 02.0337/ESPONJA PARA LIMPEZA		1,35
		2,000 Peça 02.0338/FLANELA PARA LIMPEZA		2,14
PR-G 7/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		305,28

308 2020 27/02/2020 5/2018 747 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. ESPECIAL

		1,000 Caixa 02.0331/DESINFETANTE PARA USO GERAL	24,57
		4,000 Caixa 02.0332/DETERGENTE PARA LOUÇAS	158,28
		2,000 Caixa 02.0333/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	107,04
		1,000 Peça 02.0335/RODO PEQUENO	2,75
		5,000 Peça 02.0336/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	9,15
		3,000 Peça 02.0337/ESPONJA PARA LIMPEZA	1,35
		2,000 Peça 02.0338/FLANELA PARA LIMPEZA	2,14
PR-G 7/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	305,28

309 2020 21/02/2020 5/2018 714 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. ESPECIAL

		2,000 Caixa 02.0331/DESINFETANTE PARA USO GERAL	49,14
		8,000 Caixa 02.0332/DETERGENTE PARA LOUÇAS	316,56
		4,000 Caixa 02.0333/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	214,08
		1,000 Caixa 02.0334/LIMPADOR MULTIUSO	37,80
		2,000 Peça 02.0335/RODO PEQUENO	5,50
		8,000 Peça 02.0336/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	14,64
		5,000 Peça 02.0337/ESPONJA PARA LIMPEZA	2,25
		3,000 Peça 02.0338/FLANELA PARA LIMPEZA	3,21
PR-G 7/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	643,18

311 2020 21/02/2020 5/2018 599 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. ESPECIAL

		15,000 Caixa 02.0331/DESINFETANTE PARA USO GERAL	368,55
		55,000 Caixa 02.0332/DETERGENTE PARA LOUÇAS	2.176,35
		31,000 Caixa 02.0333/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	1.659,12
		5,000 Caixa 02.0334/LIMPADOR MULTIUSO	189,00
		18,000 Peça 02.0335/RODO PEQUENO	49,50
		58,000 Peça 02.0336/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	106,14
		39,000 Peça 02.0337/ESPONJA PARA LIMPEZA	17,55
		21,000 Peça 02.0338/FLANELA PARA LIMPEZA	22,47
PR-G 7/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	4.588,68

312 2020 21/02/2020 5/2018 519 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. ESPECIAL

		16,000 Caixa 02.0331/DESINFETANTE PARA USO GERAL	393,12
		60,000 Caixa 02.0332/DETERGENTE PARA LOUÇAS	2.374,20
		34,000 Caixa 02.0333/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	1.819,68
		6,000 Peça 02.0335/RODO PEQUENO	16,50
		63,000 Peça 02.0336/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	115,29
		42,000 Peça 02.0337/ESPONJA PARA LIMPEZA	18,90
		22,000 Peça 02.0338/FLANELA PARA LIMPEZA	23,54

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 217 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

PR-G 7/2019 GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME 4.761,23

314	2020	21/02/2020	5/2018	519	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. ESPECIAL	
				16,000	Caixa 02.0331/DESINFETANTE PARA USO GERAL	393,12
				60,000	Caixa 02.0332/DETERGENTE PARA LOUÇAS	2.374,20
				34,000	Caixa 02.0333/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	1.819,68
				5,000	Caixa 02.0334/LIMPADOR MULTIUSO	189,00
				6,000	Peça 02.0335/RODO PEQUENO	16,50
				19,000	Peça 02.0336/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	34,77
				42,000	Peça 02.0337/ESPONJA PARA LIMPEZA	18,90
				22,000	Peça 02.0338/FLANELA PARA LIMPEZA	23,54

PR-G 7/2019 GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME 4.869,71

321	2020	21/02/2020	5/2019	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. ESPECIAL	
				33,000	Caixa 02.0327/ÁGUA SANITÁRIA	848,10
				211,000	KG 02.0328/DETERGENTE PÓ EMBALAGEM 1KG	1.742,86
				57,000	Unidad02.0329/VASSOURA DE NYLON	359,10
				49,000	Fardo 02.0330/PAPEL HIGIÊNICO	1.479,80

PR-G 8/2019 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 4.429,86

322	2020	21/02/2020	5/2019	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. ESPECIAL	
				33,000	Caixa 02.0327/ÁGUA SANITÁRIA	848,10
				211,000	KG 02.0328/DETERGENTE PÓ EMBALAGEM 1KG	1.742,86
				57,000	Unidad02.0329/VASSOURA DE NYLON	359,10
				49,000	Fardo 02.0330/PAPEL HIGIÊNICO	1.479,80

PR-G 8/2019 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 4.429,86

323	2020	21/02/2020	5/2019	612	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. ESPECIAL	
				1,000	Caixa 02.0327/ÁGUA SANITÁRIA	25,70
				6,000	KG 02.0328/DETERGENTE PÓ EMBALAGEM 1KG	49,56
				2,000	Unidad02.0329/VASSOURA DE NYLON	12,60
				2,000	Fardo 02.0330/PAPEL HIGIÊNICO	60,40

PR-G 8/2019 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 148,26

324	2020	21/02/2020	5/2019	747	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. ESPECIAL	
				1,000	Caixa 02.0327/ÁGUA SANITÁRIA	25,70
				6,000	KG 02.0328/DETERGENTE PÓ EMBALAGEM 1KG	49,56
				2,000	Unidad02.0329/VASSOURA DE NYLON	12,60
				2,000	Fardo 02.0330/PAPEL HIGIÊNICO	60,40

PR-G 8/2019 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 148,26

325	2020	21/02/2020	5/2019	714	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. ESPECIAL	
				2,000	Caixa 02.0327/ÁGUA SANITÁRIA	51,40

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 218 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

10,000	KG	02.0328/DETERGENTE PÓ EMBALAGEM 1KG	82,60
3,000	Unidad	02.0329/VASSOURA DE NYLON	18,90
3,000	Fardo	02.0330/PAPEL HIGIÊNICO	90,60

PR-G 8/2019 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 243,50

326 2020 21/02/2020 5/2019 519 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. ESPECIAL

12,000	Caixa	02.0327/ÁGUA SANITÁRIA	308,40
79,000	KG	02.0328/DETERGENTE PÓ EMBALAGEM 1KG	652,54
21,000	Unidad	02.0329/VASSOURA DE NYLON	132,30
22,000	Fardo	02.0330/PAPEL HIGIÊNICO	664,40

PR-G 8/2019 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 1.757,64

327 2020 21/02/2020 5/2019 599 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. ESPECIAL

11,000	Caixa	02.0327/ÁGUA SANITÁRIA	282,70
73,000	KG	02.0328/DETERGENTE PÓ EMBALAGEM 1KG	602,98
20,000	Unidad	02.0329/VASSOURA DE NYLON	126,00
29,000	Fardo	02.0330/PAPEL HIGIÊNICO	875,80

PR-G 8/2019 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 1.887,48

328 2020 27/02/2020 5/2018 512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS.EJA

1,000	Caixa	02.0149/COPO DESCARTAVEL 200 ML, COM 25 PCT DE 100 UNIDADES.	66,00
49,000	Fardo	02.0323/SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS	602,70
18,000	Fardo	02.0324/SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 100LITROS	995,22
57,000	Peça	02.0325/BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CP. 12L	285,00

PR-G 9/2019 CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI M 1.948,92

329 2020 21/02/2020 5/2018 747 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS.EJA

1,000	Fardo	02.0323/SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS	12,30
2,000	Peça	02.0325/BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CP. 12L	10,00

PR-G 9/2019 CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI M 22,30

330 2020 21/02/2020 5/2018 714 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS.EJA

2,000	Fardo	02.0323/SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS	24,60
1,000	Fardo	02.0324/SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 100LITROS	55,29
3,000	Peça	02.0325/BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CP. 12L	15,00

PR-G 9/2019 CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI M 94,89

332 2020 21/02/2020 5/2018 519 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS.EJA

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 219 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item			Valor Total
		Fornecedor			Total Líquido
		18,000	Fardo 02.0323/SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS		221,40
		7,000	Fardo 02.0324/SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 100LITROS		387,03
		21,000	Peça 02.0325/BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CP. 12L		105,00
PR-G 9/2019		CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI M			713,43
333	2020	21/02/2020	5/2018	599	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS.EJA
		17,000	Fardo 02.0323/SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS		209,10
		6,000	Fardo 02.0324/SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 100LITROS		331,74
		20,000	Peça 02.0325/BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CP. 12L		100,00
PR-G 9/2019		CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI M			640,84

Total Modalidade 3.085,000 144.189,97

CO-C - CONVITE / COMPRAS / SERVIÇOS

732	2020	27/05/2020	6/2020	600	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE APOSTILA
		745,000	Unidad20.0121/CONFECÇÃO DE APOSTILAS		33.130,15
CO-C 6/2020		VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME			33.130,15
733	2020	27/05/2020	6/2020	514	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE APOSTILA
		2.166,000	Unidad20.0121/CONFECÇÃO DE APOSTILAS		96.322,02
CO-C 6/2020		VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME			96.322,02
734	2020	27/05/2020	6/2020	526	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE APOSTILA
		807,000	Unidad20.0121/CONFECÇÃO DE APOSTILAS		35.887,29
CO-C 6/2020		VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME			35.887,29
735	2020	27/05/2020	6/2020	536	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE APOSTILA
		105,000	Unidad20.0121/CONFECÇÃO DE APOSTILAS		4.669,35
CO-C 6/2020		VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME			4.669,35
736	2020	21/05/2020	6/2020	543	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE APOSTILA
		58,000	Unidad20.0121/CONFECÇÃO DE APOSTILAS		2.579,26
CO-C 6/2020		VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME			2.579,26
737	2020	21/05/2020	6/2020	600	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE APOSTILA

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	
		Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		745,000	Unidad20.0121/CONFECÇÃO DE APOSTILAS	33.130,15
CO-C 6/2020		VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME		33.130,15

Global Estimativo				
750	2020	21/05/2020	6/2020	600 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE APOSTILA
		1,000	Seviço 20.0121/CONFECÇÃO DE APOSTILAS	33.139,32
CO-C 6/2020		VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME		33.139,32

Global Estimativo				
754	2020	21/05/2020	6/2020	526 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE APOSTILA
		1,000	Seviço 20.0121/CONFECÇÃO DE APOSTILAS	35.900,93
CO-C 6/2020		VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME		35.900,93

Global Estimativo				
755	2020	21/05/2020	6/2020	514 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE APOSTILA
		1,000	Seviço 20.0121/CONFECÇÃO DE APOSTILAS	96.311,18
CO-C 6/2020		VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME		96.311,18

Global Estimativo				
756	2020	21/05/2020	6/2020	536 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE APOSTILA
		1,000	Seviço 20.0121/CONFECÇÃO DE APOSTILAS	4.660,21
CO-C 6/2020		VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME		4.660,21

Global Estimativo				
757	2020	21/05/2020	6/2020	543 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE APOSTILA
		1,000	Seviço 20.0121/CONFECÇÃO DE APOSTILAS	2.589,00
CO-C 6/2020		VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME		2.589,00

Global Estimativo				
110	2020	07/01/2020	7/2019	33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FINANÇAS
		6,000	MES 07.1216/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS PÚBLICAS COM ÊNFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PELO PERIODO DE 12 MESES.	36.000,00
CO-C 27/2019		SYNTHESIS CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP		36.000,00

Global Estimativo				
1113	2020	14/08/2020	7/2019	33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FINANÇAS

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Qtde	Unid.	Descrição	Item	Total Líquido
Modalidade / Ano		Fornecedor		
	5,000	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, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	30.000,00
CO-C 27/2019		SYNTHESIS CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP		30.000,00

Global Estimativo				
82	2020	07/01/2020	8/2017	240
				PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00
	7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
CO-C 14/2017		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME		665,00

Global Estimativo				
83	2020	07/01/2020	8/2017	52
				PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00
	7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
CO-C 14/2017		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME		665,00

Global Estimativo				
84	2020	07/01/2020	8/2017	373
				PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00
	7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
CO-C 14/2017		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME		665,00

Global Estimativo				
85	2020	07/01/2020	8/2017	218
				PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00
	7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
CO-C 14/2017		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME		665,00

Global Estimativo				
86	2020	07/01/2020	8/2017	10
				PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00
	7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
CO-C 14/2017		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME		665,00

Global Estimativo				
87	2020	07/01/2020	8/2017	23
				PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	665,00
Global Estimativo						
88	2020	07/01/2020	8/2017	23	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	665,00
Global Estimativo						
89	2020	07/01/2020	8/2017	23	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	2.079,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2.079,00
Global Estimativo						
90	2020	07/01/2020	8/2017	514	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	9.975,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	9.975,00
Global Estimativo						
91	2020	07/01/2020	8/2017	121	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	3.990,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	3.990,00
Global Estimativo						
693	2020	19/05/2020	8/2017	163	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	380,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	380,00
Global Estimativo						
694	2020	19/05/2020	8/2017	23	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	380,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	380,00
Global Estimativo						
695	2020	19/05/2020	8/2017	10	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	

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	380,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	380,00
Global Estimativo						
696	2020	19/05/2020	8/2017	360	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	380,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	380,00
Global Estimativo						
926	2020	30/06/2020	8/2017	360	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	380,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	380,00
Global Estimativo						
927	2020	30/06/2020	8/2017	163	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
			3,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	285,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	285,00
Global Estimativo						
929	2020	30/06/2020	8/2017	23	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
			3,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	285,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	285,00
Global Estimativo						
930	2020	30/06/2020	8/2017	360	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
			3,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	285,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	285,00
Global Estimativo						
931	2020	30/06/2020	8/2017	23	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	380,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	380,00
Global Estimativo						
932	2020	30/06/2020	8/2017	10	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		3,000 MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA		285,00
CO-C 14/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		285,00

Global Estimativo

933	2020	30/06/2020	8/2017	121	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
				1,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	1.734,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.734,00

Global Estimativo

934	2020	30/06/2020	8/2017	514	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
				4,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	5.700,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	5.700,00

Global Estimativo

1287	2020	10/09/2020	8/2017	360	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
				5,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	475,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	475,00

Global Estimativo

1288	2020	10/09/2020	8/2017	360	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
				5,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	475,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	475,00

Global Estimativo

1289	2020	10/09/2020	8/2017	163	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
				5,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	950,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	950,00

Global Estimativo

1290	2020	10/09/2020	8/2017	23	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
				5,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	475,00
CO-C 14/2017					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	475,00

Global Estimativo

1291	2020	10/09/2020	8/2017	121	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
------	------	------------	--------	-----	--	--

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item			Valor Total
		Fornecedor			Total Líquido
		5,000 MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA		2.850,00
CO-C 14/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			2.850,00
Global Estimativo					
1292 2020	10/09/2020	8/2017	514	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
		5,000 MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA		7.125,00
CO-C 14/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			7.125,00
Global Estimativo					
1293 2020	10/09/2020	8/2017	240	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
		5,000 MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA		475,00
CO-C 14/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			475,00
Global Estimativo					
1294 2020	10/09/2020	8/2017	218	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
		5,000 MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA		475,00
CO-C 14/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			475,00
Global Estimativo					
1295 2020	10/09/2020	8/2017	373	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
		5,000 MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA		475,00
CO-C 14/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			475,00
Global Estimativo					
1296 2020	10/09/2020	8/2017	23	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
		5,000 MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA		475,00
CO-C 14/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			475,00
Global Estimativo					
1298 2020	10/09/2020	8/2017	23	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	
		5,000 MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA		475,00
CO-C 14/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			475,00
Global Estimativo					
1299 2020	10/09/2020	8/2017	10	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde	Unid. Descrição Item		Valor Total
		Fornecedor			Total Líquido
		5,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA		475,00
CO-C 14/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			475,00

Global Estimativo					
1468	2020	07/10/2020	8/2017	121	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00
		4,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA		380,00
		1,000	MES 07.2025/INSTALAÇÃO LINK INTERNET		400,00
CO-C 14/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			780,00

Global Estimativo					
1478	2020	13/10/2020	8/2017	121	PREST DE SERV DE LINK DE INTERNET-FIBRA ÓTICA.RECURSO PROPRIO DR 01.310.00
		4,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA		380,00
CO-C 14/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			380,00

Total Modalidade	4.822,000				492.231,86
------------------	-----------	--	--	--	------------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

Global Estimativo					
73	2020	07/01/2020	9/2019	0	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO
		6,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		14.100,00
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A			14.100,00

Global Estimativo					
74	2020	07/01/2020	9/2019	514	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO
		6,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		35.100,00
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A			35.100,00

Global Estimativo					
75	2020	07/01/2020	9/2019	689	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO
		6,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		62.700,00
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A			62.700,00

Global Estimativo					
76	2020	07/01/2020	9/2019	0	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO
		6,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		11.700,00
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A			11.700,00

Global Estimativo					
77	2020	07/01/2020	9/2019	0	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO
		6,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		11.700,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A				11.700,00
Global Estimativo						
92	2020	07/01/2020	9/2019	169	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		6,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		11.700,00
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A				11.700,00
Global Estimativo						
93	2020	07/01/2020	9/2019	121	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		6,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		23.700,00
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A				23.700,00
Global Estimativo						
94	2020	07/01/2020	9/2019	610	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		6,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		48.000,00
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A				48.000,00
Global Estimativo						
95	2020	07/01/2020	9/2019	435	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		6,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		48.000,00
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A				48.000,00
Global Estimativo						
97	2020	07/01/2020	9/2019	138	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		6,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		14.100,00
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A				14.100,00
Global Estimativo						
98	2020	07/01/2020	9/2019	625	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		6,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		11.700,00
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A				11.700,00
Global Estimativo						
687	2020	11/05/2020	9/2019	100	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		1,000	Seviço	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		45.235,00
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A				45.235,00
Global Estimativo						
688	2020	11/05/2020	9/2019	100	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		1,000	Seviço	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		47.466,67
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A				47.466,67
Global Estimativo						
942	2020	02/07/2020	9/2019	100	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		6,000 MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PASSAGEIRO		96.000,00
		TETO ALTO (2 VEICULOS R\$8.000,00 CADA)		
		6,000 MES 07.1914/LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO FURGÃO		47.400,00
		(2 VEICULOS R\$ 3.950,00 CADA)		
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		143.400,00
Global Estimativo				
943	2020 02/07/2020 9/2019	514	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		6,000 MES 07.1915/LOCAÇÃO DE VEICULO HATCH BACK (3		35.100,00
		VEÍCULOS R\$ 1.950,00 CADA)		
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		35.100,00
Global Estimativo				
944	2020 02/07/2020 9/2019	138	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		6,000 MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		14.100,00
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		14.100,00
Global Estimativo				
945	2020 02/07/2020 9/2019	689	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		6,000 MES 07.1917/LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO PICKUP		17.700,00
		CABINE SIMPLES ADAPTADO PARA VIATURA DO		
		TRANSITO (1 VEICULO R\$ 2.950,00)		
		6,000 MES 07.1918/LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO		42.000,00
		MINIVAN/MONOVOLUME (2 VEICULOS R\$ 3.500,00		
		CADA)		
		6,000 MES 07.1919/VEICULO TIPO UTILITÁRIO SUV (1 VEICULO		24.000,00
		R\$ 4.000,00)		
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		83.700,00
Global Estimativo				
946	2020 02/07/2020 9/2019	625	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		6,000 MES 07.1915/LOCAÇÃO DE VEICULO HATCH BACK (3		11.700,00
		VEÍCULOS R\$ 1.950,00 CADA)		
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		11.700,00
Global Estimativo				
947	2020 02/07/2020 9/2019	169	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		6,000 MES 07.1915/LOCAÇÃO DE VEICULO HATCH BACK (3		11.700,00
		VEÍCULOS R\$ 1.950,00 CADA)		
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		11.700,00
Global Estimativo				
1601	2020 13/11/2020 9/2019	793	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		1,000 Serviço 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		91.837,17
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		91.837,17
Global Estimativo				
1602	2020 13/11/2020 9/2019	514	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Serviço 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		19.176,00
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		19.176,00
Global Estimativo				
1603	2020	13/11/2020 9/2019	138 LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		1,000 Serviço 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		8.250,02
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		8.250,02
Global Estimativo				
1604	2020	13/11/2020 9/2019	689 LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		1,000 Serviço 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		57.957,62
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		57.957,62
Global Estimativo				
1605	2020	13/11/2020 9/2019	625 LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		1,000 Serviço 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		6.935,50
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		6.935,50
Global Estimativo				
1606	2020	13/11/2020 9/2019	169 LOCAÇÃO DE 01 VEICULO	
		1,000 Serviço 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		6.415,50
PR-G 21/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		6.415,50
Total Modalidade				128,000
				875.473,48

CO-C - CONVITE / COMPRAS / SERVIÇOS

Global Estimativo				
111	2020	07/01/2020 11/2018	591 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.	
		1,000 MES 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		2.009,95
CO-C 11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		2.009,95
Global Estimativo				
112	2020	07/01/2020 11/2018	614 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.	
		1,000 MES 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		12.386,89
CO-C 11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		12.386,89
Global Estimativo				
113	2020	07/01/2020 11/2018	589 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.	
		1,000 MES 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		55.764,39
CO-C 11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		55.764,39
Global Estimativo				
114	2020	07/01/2020 11/2018	587 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.	

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					5.749,39
CO-C	11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							5.749,39
Global Estimativo										
115	2020	07/01/2020	11/2018	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					14.490,33
CO-C	11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							14.490,33
Global Estimativo										
116	2020	07/01/2020	11/2018	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					21.127,83
CO-C	11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							21.127,83
Global Estimativo										
117	2020	07/01/2020	11/2018	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					54.268,62
CO-C	11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							54.268,62
Global Estimativo										
118	2020	07/01/2020	11/2018	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					44.078,65
CO-C	11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							44.078,65
Global Estimativo										
119	2020	07/01/2020	11/2018	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					238.155,56
CO-C	11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							238.155,56
Global Estimativo										
120	2020	07/01/2020	11/2018	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					3.365,50
CO-C	11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							3.365,50
Global Estimativo										
121	2020	07/01/2020	11/2018	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					16.032,85
CO-C	11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							16.032,85
1121	2020	19/08/2020	11/2018	591	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.					

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	1.148,54
CO-C 11/2018					AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	1.148,54
1122	2020	19/08/2020	11/2018	614	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	7.078,23
CO-C 11/2018					AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	7.078,23
1123	2020	19/08/2020	11/2018	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	31.865,37
CO-C 11/2018					AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	31.865,37
1124	2020	19/08/2020	11/2018	587	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	3.285,36
CO-C 11/2018					AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	3.285,36
Global Estimativo						
1125	2020	22/12/2020	11/2018	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	8.280,19
CO-C 11/2018					AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	8.280,19
Global Estimativo						
1126	2020	19/08/2020	11/2018	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	12.073,05
CO-C 11/2018					AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	12.073,05
Global Estimativo						
1127	2020	19/08/2020	11/2018	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	31.010,64
CO-C 11/2018					AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	31.010,64
Global Estimativo						
1128	2020	19/08/2020	11/2018	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	25.187,80
CO-C 11/2018					AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	25.187,80
Global Estimativo						
1129	2020	19/08/2020	11/2018	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM
Data: 06/04/2021 15:13
Sistema CECAM

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			136.088,90
CO-C 11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					136.088,90
1130 2020	19/08/2020	11/2018	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.			
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			1.923,14
CO-C 11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					1.923,14
Global Estimativo							
1131 2020	19/08/2020	11/2018	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.			
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			9.161,63
CO-C 11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					9.161,63
Global Estimativo							
1822 2020	22/12/2020	11/2018	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.			
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			10.945,50
CO-C 11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					10.945,50
Global Estimativo							
1823 2020	22/12/2020	11/2018	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.			
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			43.387,20
CO-C 11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					43.387,20
1824 2020	22/12/2020	11/2018	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DR: 05.200.10.			
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			38.566,40
CO-C 11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					38.566,40
Global Estimativo							
1825 2020	22/12/2020	11/2018	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR.			
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			12.052,00
CO-C 11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					12.052,00
Global Estimativo							
1826 2020	28/12/2020	11/2018	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR.			
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			12.052,00
CO-C 11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					12.052,00
Total Modalidade		27,000					851.535,91

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade / Ano			Fornecedor							Total Líquido
Global Estimativo										
48	2020	06/01/2020	11/2018	614	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
				1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				24.924,27
PR-G 9/2018						GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				24.924,27
Global Estimativo										
49	2020	06/01/2020	11/2018	591	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
				1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				4.044,31
PR-G 9/2018						GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				4.044,31
Global Estimativo										
50	2020	06/01/2020	11/2018	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
				1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				109.196,50
PR-G 9/2018						GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				109.196,50
Global Estimativo										
51	2020	06/01/2020	11/2018	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
				1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				29.156,69
PR-G 9/2018						GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				29.156,69
Global Estimativo										
52	2020	06/01/2020	11/2018	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
				1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				112.206,22
PR-G 9/2018						GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				112.206,22
Global Estimativo										
53	2020	06/01/2020	11/2018	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
				1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				42.512,33
PR-G 9/2018						GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				42.512,33
Global Estimativo										
54	2020	06/01/2020	11/2018	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
				1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				88.692,76
PR-G 9/2018						GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				88.692,76
Global Estimativo										
55	2020	06/01/2020	11/2018	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
				1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				479.204,27

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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

PR-G 9/2018		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					479.204,27
-------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	------------

Global Estimativo							
56	2020	06/01/2020	11/2018	587	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
				1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	11.568,62
PR-G 9/2018						GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	11.568,62

Global Estimativo							
57	2020	06/01/2020	11/2018	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
				1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	6.771,88
PR-G 9/2018						GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	6.771,88

Global Estimativo							
58	2020	06/01/2020	11/2018	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
				1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	32.260,47
PR-G 9/2018						GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	32.260,47

Total Modalidade				11,000			940.538,32
------------------	--	--	--	--------	--	--	------------

CO-O - CONVITE / OBRAS

Global Estimativo							
79	2020	07/01/2020	12/2018	730	LOCAÇÃO DE SISTEMA		
				7,000	MES	07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA	205.752,33
CO-O 38/2018						CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C	205.752,33

Global Estimativo							
80	2020	07/01/2020	12/2018	731	LOCAÇÃO DE SISTEMA		
				7,000	MES	07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA	20.056,40
CO-O 38/2018						CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C	20.056,40

81	2020	07/01/2020	12/2018	732	LOCAÇÃO DE SISTEMA		
				7,000	MES	07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA	24.088,82
CO-O 38/2018						CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C	24.088,82

Total Modalidade				21,000			249.897,55
------------------	--	--	--	--------	--	--	------------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

Global Estimativo							
99	2020	07/01/2020	15/2019	10	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		7,000 MES 07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4		422,66
		7,000 MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4		327,60
		7,000 MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA		132,30
		7,000 MES 07.1703/VALOR POR COPIA		882,00
PR-G 30/2019		IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		1.764,56

Global Estimativo

100	2020	07/01/2020	15/2019	352	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
				7,000	MES 07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	422,66
				7,000	MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	327,60
				7,000	MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA	264,60
				7,000	MES 07.1703/VALOR POR COPIA	1.734,60
PR-G 30/2019				IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		2.749,46

Global Estimativo

101	2020	07/01/2020	15/2019	23	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
				7,000	MES 07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	1.690,64
				7,000	MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	982,80
				7,000	MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA	749,70
				7,000	MES 07.1703/VALOR POR COPIA	3.572,10
PR-G 30/2019				IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		6.995,24

Global Estimativo

102	2020	07/01/2020	15/2019	218	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
				7,000	MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA	5.441,10
				7,000	MES 07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4	350,21
PR-G 30/2019				IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		5.791,31

Global Estimativo

103	2020	07/01/2020	15/2019	52	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
				7,000	MES 07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	422,66
				7,000	MES 07.1703/VALOR POR COPIA	441,00
PR-G 30/2019				IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		863,66

Global Estimativo

104	2020	07/01/2020	15/2019	514	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
				7,000	MES 07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	2.535,96

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		7,000 MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO		655,20
		MÍNIMO DE 47 PPM EM A4		
		7,000 MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA		352,80
		7,000 MES 07.1703/VALOR POR COPIA		6.600,30
PR-G 30/2019		IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		10.144,26

Global Estimativo

105	2020	07/01/2020	15/2019	240	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
				7,000	MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO	327,60
					MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	
				7,000	MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA	235,20
PR-G 30/2019				IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		562,80

Global Estimativo

106	2020	07/01/2020	15/2019	126	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
				7,000	MES 07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	422,66
				7,000	MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	327,60
				7,000	MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA	88,20
				7,000	MES 07.1703/VALOR POR COPIA	352,80
PR-G 30/2019				IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		1.191,26

Global Estimativo

107	2020	07/01/2020	15/2019	163	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
				7,000	MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	655,20
				7,000	MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA	499,80
PR-G 30/2019				IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		1.155,00

Global Estimativo

108	2020	07/01/2020	15/2019	121	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
				7,000	MES 07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	422,66
				7,000	MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	982,80
				7,000	MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA	5.938,80
				7,000	MES 07.1703/VALOR POR COPIA	2.851,80
PR-G 30/2019				IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		10.196,06

Global Estimativo

316	2020	04/02/2020	15/2019	514	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
				1,000	MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	5.013,10
PR-G 30/2019				IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		5.013,10

Global Estimativo

1166	2020	27/08/2020	15/2019	10	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
------	------	------------	---------	----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		5,000 MES 07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4		301,90
		5,000 MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4		234,00
		5,000 MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA		94,50
		5,000 MES 07.1703/VALOR POR COPIA		630,00
PR-G 30/2019		IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		1.260,40

Global Estimativo

1167 2020 27/08/2020 15/2019	352	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS		
	5,000 MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4		301,90
	5,000 MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4		234,00
	5,000 MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		189,00
	5,000 MES	07.1703/VALOR POR COPIA		1.239,00
PR-G 30/2019		IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		1.963,90

Global Estimativo

1168 2020 27/08/2020 15/2019	23	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS		
	5,000 MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4		1.207,60
	5,000 MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4		936,00
	5,000 MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		598,50
	5,000 MES	07.1703/VALOR POR COPIA		2.551,50
PR-G 30/2019		IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		5.293,60

Global Estimativo

1169 2020 27/08/2020 15/2019	218	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS		
	5,000 MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		3.886,50
	5,000 MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		250,15
PR-G 30/2019		IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		4.136,65

Global Estimativo

1170 2020 27/08/2020 15/2019	52	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS		
	5,000 MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4		301,90
	5,000 MES	07.1703/VALOR POR COPIA		315,00
PR-G 30/2019		IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		616,90

Global Estimativo

1171 2020 27/08/2020 15/2019	514	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS		
	5,000 MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4		1.811,40

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
		Qtde	Unid. Descrição Item		Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor			Total Líquido
		5,000	MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO		468,00
			MÍNIMO DE 47 PPM EM A4		
		5,000	MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA		252,00
		5,000	MES 07.1703/VALOR POR COPIA		4.714,50
PR-G 30/2019		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		7.245,90

Global Estimativo					
1172	2020	27/08/2020	15/2019	240	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS
		5,000	MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO		234,00
			MÍNIMO DE 47 PPM EM A4		
		5,000	MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA		168,00
PR-G 30/2019		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		402,00

Global Estimativo					
1173	2020	27/08/2020	15/2019	126	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS
		5,000	MES 07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E		301,90
			BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4		
		5,000	MES 07.1703/VALOR POR COPIA		252,00
PR-G 30/2019		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		553,90

Global Estimativo					
1174	2020	27/08/2020	15/2019	163	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS
		5,000	MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO		468,00
			MÍNIMO DE 47 PPM EM A4		
		5,000	MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA		357,00
PR-G 30/2019		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		825,00

Global Estimativo					
1175	2020	27/08/2020	15/2019	121	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS
		5,000	MES 07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E		301,90
			BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4		
		5,000	MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO		702,00
			MÍNIMO DE 47 PPM EM A4		
		5,000	MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA		4.242,00
		5,000	MES 07.1703/VALOR POR COPIA		2.037,00
PR-G 30/2019		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		7.282,90

Total Modalidade	375,000				76.007,86
------------------	---------	--	--	--	-----------

DISP - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Global Estimativo					
41	2020	06/01/2020	17/2010	623	LOCAÇÃO DE IMÓVEL
		12,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		24.720,00
DISP 17/2010		LUIZ ROCHA PEREIRA			24.720,00

Total Modalidade	12,000				24.720,00
------------------	--------	--	--	--	-----------

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 239 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

356	2020	02/03/2020	17/2018	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		2.000,000		Unidad09.1237/CARVEDILOL 12,5 MG		244,00
PR-G 13/2019				ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		244,00

422	2020	06/04/2020	17/2018	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		2.000,000		Unidad09.1237/CARVEDILOL 12,5 MG		244,00
PR-G 13/2019				ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		244,00

1001	2020	15/07/2020	17/2018	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		280,000		COMP.09.1110/CLOPIDOGREL 75 MG CP		89,15
PR-G 13/2019				ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		89,15

357	2020	02/03/2020	17/2019	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		2.000,000		CAPSUD09.2271/CARBONATO DE CALCIO 500MG		150,00
PR-G 16/2019				VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		150,00

Global Estimativo

479	2020	27/04/2020	17/2019	360	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		4,000	MES	07.1737/ITEM 7º - LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO 4X6 COM CAÇAMBA CAPACIDADE 14 M3 MODELO 26220.		78.922,72
		4,000	MES	07.1738/LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÕES TOCO CARROCERIA DE MADEIRA CAPACIDADE DE 12 TONELADAS TIPO 13180.		33.600,00
		4,000	Unidad07.1783/ITEM 1º DA ATA - RETRO ESCAVADEIRA COM CAÇAMBA FRONTAL E POTENCIA MÉDIA DE 74 HP TIPO 580 L			36.000,00
PR-G 16/2019				GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.		148.522,72

902	2020	29/06/2020	17/2019	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		300,000		AMPOL09.2390/AMINOFILINA 24ML		275,70
PR-G 16/2019				VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		275,70

909	2020	29/06/2020	17/2019	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		200,000		Frasco 09.2334/BUDESONIDA 50MCG		5.528,00
PR-G 16/2019				VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		5.528,00

913	2020	30/06/2020	17/2019	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		500,000		BISNA09.1010/CETOCONAZOL POMADA/CREME DERM.		864,00
PR-G 16/2019				VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		864,00

349	2020	02/03/2020	17/2019	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 : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			100,000	AMPOL09.2224/MORFINA 10MG/ML		247,00
PR-G 19/2019				ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		247,00
353	2020	02/03/2020	17/2019	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			6.000,000	COMP. 09.0389/ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG		270,00
PR-G 19/2019				ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		270,00
354	2020	02/03/2020	17/2019	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			100,000	AMPOL09.0761/FENTANILA, CITRATO 0,0785 MCG / 02 ML		130,00
PR-G 19/2019				ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		130,00
Total Modalidade			13.492,000			156.564,57

CO-O - CONVITE / OBRAS

Global Estimativo

347	2020	02/03/2020	73/2020	741	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - ROTATORIA	
			1,000	Seviço07.1837/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA-ROTATORIA		150.000,00
CO-O 5/2020				NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.		150.000,00
Global Estimativo						
348	2020	02/03/2020	73/2020	128	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA-ROTATORIA	
			1,000	Seviço07.1837/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA-ROTATORIA		28.652,35
CO-O 5/2020				NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.		28.652,35
Total Modalidade			2,000			178.652,35

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

Global Estimativo

373	2020	06/03/2020	93/2020	740	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
			1,000	Unidad48.0086/APARELHO DE RAO X FIXO		88.700,00
PR-G 6/2020				KONICA MIMOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉD		88.700,00
Global Estimativo						
374	2020	06/03/2020	93/2020	740	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid48.0088/ULTRASSOM DIAGNOSTIGO GINECO/OBSTETRICIA.		57.100,00
PR-G 7/2020		MINDRAY DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		57.100,00

Global Estimativo

383	2020	09/03/2020	93/2020	740	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
				2,000	Unidad48.0063/BANQUETA HOSPITALAR - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL	545,00
				4,000	Unidad48.0089/MESA DE EXAMES	1.240,00
				2,000	Unidad48.0090/ESCADA COM 2 DEGRAUS	260,00
				1,000	Unidad48.0093/PROJETOR OFTALMOLOGICO	4.550,00
				1,000	Unidad48.0097/REFRATOR DE GREENS	7.550,00
				1,000	Unidad48.0105/SUPORTE DE SORO	183,00
				1,000	Unidad48.0106/FOCO REFRETOR AMBULATORIAL	275,00
				1,000	Unidad48.0107/CARRO DE CURATIVO	623,00
				1,000	Unidad48.0112/AUTO CLAVE HORIZONTAL DE MESA	2.680,00
				3,000	Unidad48.0113/MESA PARA ESCRITÓRIO	696,00
				4,000	Unidad48.0114/TENS E FES	4.532,00
				1,000	Unidad48.0115/APARELHO DE BONNET	2.341,00
PR-G 9/2020					CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP	25.475,00

382	2020	09/03/2020	93/2020	740	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
				2,000	Unidad48.0111/BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA	2.146,00
PR-G 10/2020					LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	2.146,00

Global Estimativo

401	2020	11/03/2020	93/2020	740	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
				1,000	Unidad48.0094/OFTALMOSCOPIO	487,00
				1,000	Unidad48.0095/CERATOMETRO	10.136,80
				1,000	Unidad48.0096/RETINOSCOPIO	1.646,50
				1,000	Unidad48.0099/OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRETO	4.300,00
				2,000	Unidad48.0103/ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL	3.258,00
				1,000	Unidad48.0104/BISTURI ELETRICO	2.978,00
				2,000	Unidad48.0116/TABUA DE QUADRICEPS	235,60
PR-G 10/2020					V.L FUZETI COMERCIAL EPP	23.041,90

Global Estimativo

402	2020	11/03/2020	93/2020	740	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
				1,000	Unidad05.0161/IMPRESSORA A LASER	995,00
PR-G 10/2020					GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	995,00

411	2020	13/03/2020	93/2020	740	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
				2,000	Unidad48.0091/MESA AUXILIAR	616,00
				2,000	Unidad48.0117/AR CONDICIONADO 12000 BTU	2.742,00
				2,000	Unidad48.0118/CADEIRA DE AÇO PINTADO	178,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Forneceador	Total Líquido
	2,000	Unidad48.0119/BALDE A PEDAL 30LTS		91,00
PR-G 10/2020		CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI M		3.627,00
412	2020 13/03/2020 93/2020	740	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
	1,000	Unidad18.0073/TELA DE PROJEÇÃO.		376,20
PR-G 10/2020		CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI M		376,20
Global Estimativo				
381	2020 09/03/2020 93/2020	740	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
	1,000	Unidad48.0110/AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR		1.480,00
PR-G 11/2020		RODRIGO MARQUES NOGUEIRA ME		1.480,00
380	2020 09/03/2020 93/2020	740	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
	1,000	Unidad48.0098/CADEIRA OFTALMOLOGICA		6.450,00
	1,000	Unidad48.0101/COLUNA OFTAMOLOGICA		6.133,00
PR-G 12/2020		G.P VEZONO EIRELI EPP		12.583,00
Total Modalidade				215.524,10

IN-G - INEXIGIBILIDADE

Global Estimativo				
38	2020 06/01/2020 472/2017	135	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
	1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM		40.238,85
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		40.238,85
Global Estimativo				
39	2020 06/01/2020 472/2017	512	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
	1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM		49.509,38
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		49.509,38
Global Estimativo				
40	2020 06/01/2020 472/2017	75	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
	1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM		49.509,38
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		49.509,38
Global Estimativo				
399	2020 11/03/2020 472/2017	75	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
	1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM		50.169,47
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		50.169,47
Global Estimativo				
400	2020 11/03/2020 472/2017	135	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 243 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde	Unid. Descrição Item		Valor Total
		Fornecedor			Total Líquido
		1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM		94.621,31
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.			94.621,31

536	2020	13/04/2020	472/2017	135	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
		1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM			338.246,40
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.				338.246,40

537	2020	13/04/2020	472/2017	512	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
		1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM			163.477,49
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.				163.477,49

538	2020	13/04/2020	472/2017	75	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
		1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM			151.168,50
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.				151.168,50

680	2020	11/05/2020	472/2017	75	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
		1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM			13.511,60
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.				13.511,60

681	2020	11/05/2020	472/2017	607	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
		1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM			13.511,60
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.				13.511,60

Global Estimativo						
682	2020	11/05/2020	472/2017	100	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
		1,000	Seviço07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES			19.020,15
IN-G 12/2013		KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP				19.020,15

Global Estimativo						
683	2020	11/05/2020	472/2017	435	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
		1,000	Seviço07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES			19.020,15
IN-G 12/2013		KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP				19.020,15

Global Estimativo						
788	2020	10/06/2020	472/2017	75	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
		1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM			36.000,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.					36.000,00
789	2020 10/06/2020	472/2017	607 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1,000	LITROS	10.0090/GASOLINA COMUM	36.000,00
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.					36.000,00
Global Estimativo							
1090	2020 04/08/2020	472/2017	100 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	4,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES	16.906,80
IN-G 12/2013		KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP					16.906,80
Global Estimativo							
1091	2020 04/08/2020	472/2017	435 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	4,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES	16.906,80
IN-G 12/2013		KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP					16.906,80
1556	2020 03/11/2020	472/2017	783 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1,000	LITROS	10.0090/GASOLINA COMUM	81.598,41
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.					81.598,41
1648	2020 24/11/2020	472/2017	135 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1,000	LITROS	10.0090/GASOLINA COMUM	90.000,00
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.					90.000,00
Total Modalidade							24,000 1.279.416,29

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

Global Estimativo							
37	2020 06/01/2020	636/2015	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.	292.746,73
PR-G 23/2015		TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA					292.746,73
Global Estimativo							
873	2020 26/06/2020	636/2015	138 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS				

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 245 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		7,000 MES 07.0125/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA, CONSTITUIDO DE DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO DO MUNICIPIO E DESCARACTERIZAÇÃO.		341.537,84
PR-G 23/2015		TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		341.537,84
Total Modalidade				8,000 634.284,57

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS**Global Estimativo**

776	2020	08/06/2020	668/2020	743	CONT DE EMPRESA ESP EM ENG PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS	
				1,000	Seviço 07.1893/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DOS BANHEIROS PÚBLICOS	183.680,29
TP-O 22/2020					ANA FLAVIA VENTURA DE OLIVEIRA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ARQUITETUR	183.680,29

Global Estimativo

777	2020	08/06/2020	668/2020	753	CONT DE EMPRESA ESP EM ENG PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS	
				1,000	Seviço 07.1893/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DOS BANHEIROS PÚBLICOS	41.033,14
TP-O 22/2020					ANA FLAVIA VENTURA DE OLIVEIRA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ARQUITETUR	41.033,14

793	2020	15/06/2020	669/2020	743	REFORMA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS	
				0,800	Seviço 07.1879/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DOS BANHEIROS PÚBLICOS	178.412,92
TP-O 6/2020					ENGBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	178.412,92

794	2020	15/06/2020	669/2020	753	REFORMA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS	
				0,200	Seviço 07.1879/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DOS BANHEIROS PÚBLICOS	44.603,23
TP-O 6/2020					ENGBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	44.603,23

Global Estimativo

870	2020	25/06/2020	733/2020	752	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	408.524,67

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

TP-O 25/2020		ANA FLAVIA VENTURA DE OLIVEIRA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ARQUITETUR	408.524,67
--------------	--	---	------------

Global Estimativo				
1545	2020	28/10/2020	733/2020	769 CONT DE EMPRESA ESP EM ENG PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A
		1,000	Seviço07.1905/EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	149.966,36

TP-O 25/2020		ANA FLAVIA VENTURA DE OLIVEIRA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ARQUITETUR	149.966,36
--------------	--	---	------------

799	2020	15/06/2020	788/2020	517 AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA CRECHE PADRE BRUNO GUARINO
		1,000	Seviço07.1886/EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA CRECHE	759.575,93

TP-O 8/2020		GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	759.575,93
-------------	--	--	------------

Total Modalidade	6,000	1.765.796,54
------------------	-------	--------------

DISP - DISPENSA DE LICITAÇÃO

549	2020	15/04/2020	798/2020	585	AQUISIÇÃO DE 3.897 KITS DE MERENDA	
			1,000	Unidad	10.1936/KITS MERENDA	86.143,31
DISP 2/2020					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	86.143,31

550	2020	15/04/2020	798/2020	589	AQUISIÇÃO DE 3.897 KITS DE MERENDA	
			1,000	Unidad10.1936/KITS MERENDA		50.441,27
DISP 2/2020				GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		50.441,27

552	2020	15/04/2020	798/2020	589	AQUISIÇÃO DE 3.897 KITS DE MERENDA	
			1,000	Unidad	10.1936/KITS MERENDA	52.770,65
DISP 2/2020					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	52.770,65

Total Modalidade	3,000	189.355,23
------------------	-------	------------

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

Global Estimativo				
1096	2020	04/08/2020	1008/2020	785 CONT DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS
		1,000	Seviço07.1981/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS	300.000,00

TP-O 27/2020		GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	300.000,00
--------------	--	--	------------

Global Estimativo				
1097	2020	04/08/2020	1008/2020	786 CONT DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		1,000	Seviço 07.1981/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS	20.925,19
TP-O 27/2020		GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.		20.925,19
Total Modalidade		2,000		320.925,19

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

1301	2020	10/09/2020	1390/2020	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	
			4,000		Unidad05.0389/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	5.544,00
			15,000		Unidad05.0414/ESCADA COM 02 DEGRAUS	1.875,00
PR-E 29/2020			M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA ME			7.419,00
1714	2020	30/11/2020	1390/2020	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	
			4,000		Unidad05.0389/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	5.544,00
			15,000		Unidad05.0414/ESCADA COM 02 DEGRAUS	1.875,00
PR-E 29/2020			M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA ME			7.419,00
1302	2020	10/09/2020	1390/2020	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	
			10,000		Unidad05.0416/BALDE LIXEIRA 10L	980,00
			22,000		Unidad05.0417/AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE-TIPO ELETRICO	1.980,00
			5,000		Unidad05.0418/PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)	5.600,00
PR-E 30/2020			J FERCON SUPRIMENTOS ODONTO-MEDICO EIRELI ME			8.560,00
1303	2020	10/09/2020	1390/2020	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	
			16,000		Unidad05.0236/VENTILADOR DE TETO 03 PÁS	1.821,60
			2,000		Unidad05.0419/TELEVISOR LCD-MINIMO DE 32-POSSUI JCONVERSOR DIGITAL-ENTRADA HDMI, PORTAS USB, POSSUI FULL HD.	1.993,86
			4,000		Unidad05.0420/TELEVISOR LCD- MINIMO DE 42- POSSUI CONVERSOR DIGITAL-ENTRADA HDMI, PORTAS USB, POSSUI FULL HD.	6.200,00
PR-E 31/2020			ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME			10.015,46
1304	2020	10/09/2020	1390/2020	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	
			28,000		Unidad05.0421/AR CONDICIONADO-CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIA, TIPO SPLIT, MINIMO DE 7000BTU-220W	30.800,00
PR-E 32/2020			JOSE AUGUSTO PAVAO ME			30.800,00
1305	2020	10/09/2020	1390/2020	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		1,000	Unidad05.0422/MESA DE REUNIÃO-MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, TIPO REDONDA DE 1,80X0,70M	600,00
PR-E 33/2020		LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMARTICA LTDA		600,00
Total Modalidade				126,000 64.813,46

DISP - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Global Estimativo

1176	2020	27/08/2020	1417/2020	514	CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES	
				321,000	Unidad07.1988/APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 1 ANO COM 196 PAGINAS	24.187,35
				318,000	Unidad07.1989/APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO COM 196 PAGINAS	23.942,22
				311,000	Unidad07.1990/APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO COM 196 PAGINAS	23.679,54
				291,000	Unidad07.1991/APOSTILA ENSINO FUNAMENTAL 4º ANO COM 196 PAGINAS	23.614,65
				299,000	Unidad07.1992/APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO COM 196 PAGINAS	23.755,55
				302,000	Unidad07.1993/APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 6º ANO COM 196 PAGINAS	23.634,52
				289,000	Unidad07.1994/APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 7º ANO COM 196 PAGINAS	23.510,15
				311,000	Unidad07.1995/APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 8º ANO COM 196 PAGINAS	23.685,76
				295,000	Unidad07.1996/APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 9º ANO COM 196 PAGINAS	23.694,40
DISP 3/2020			VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME			213.704,14

Global Estimativo

1177	2020	27/08/2020	1417/2020	543	CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES	
				100,000	VIDRO07.1999/APOSTILA ENSINO ESPECIAL COM 74 PAGINAS	9.210,00
DISP 3/2020			VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME			9.210,00

Global Estimativo

1178	2020	27/08/2020	1417/2020	526	CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES	
				720,000	Unidad07.1997/APOSTILA CRECHE COM 60 PAGINAS	10.260,00
DISP 3/2020			VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME			10.260,00

Global Estimativo

1179	2020	27/08/2020	1417/2020	600	CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES	
				680,000	Unidad07.1998/APOSTILA PRÉ-ESCOLA COM 70 PAGINAS	11.832,00
DISP 3/2020			VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME			11.832,00

Total Modalidade				4.237,000		245.006,14
------------------	--	--	--	-----------	--	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 249 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

Global Estimativo

1359	2020	25/09/2020	1566/2020	781	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	
				1,000	Unidad07.2017/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENIDA MARGINAL	752.524,21
TP-O	12/2020				VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	752.524,21

Global Estimativo

1576	2020	06/11/2020	1566/2020	786	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	
				1,000	Unidad07.2017/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENIDA MARGINAL	154.434,06
TP-O	12/2020				VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	154.434,06

Global Estimativo

1577	2020	06/11/2020	1566/2020	0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	
				1,000	Unidad07.2017/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENIDA MARGINAL	159.323,28
TP-O	12/2020				VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	159.323,28

Global Estimativo

1578	2020	06/11/2020	1566/2020	823	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	
				1,000	Unidad07.2017/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENIDA MARGINAL	159.323,28
TP-O	12/2020				VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	159.323,28

Global Estimativo

1358	2020	25/09/2020	1618/2020	781	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	
				1,000	Unidad07.2016/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA ISMAEL PORCINO DE OLIVEIRA	120.798,27
TP-O	11/2020				VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	120.798,27

Global Estimativo

1607	2020	13/11/2020	1618/2020	786	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	
------	------	------------	-----------	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid07.2016/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA ISMAEL PORCINO DE OLIVEIRA		120.798,27
TP-O 11/2020		VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		120.798,27

Global Estimativo

1360 2020 25/09/2020 1618/2020	781	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OTIMIZAÇÃO DE FLUIDEZ.		
	1,000 Unid07.2018/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO DE FLUIDEZ PLUVIAL DO CORREGO ITAQUERY			194.091,81
TP-O 13/2020		VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		194.091,81
Total Modalidade	7,000			1.661.293,18

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

1396 2020 05/10/2020 1782/2020	807	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR SÃO VICENTE DE PAULO		
	5,000 Unid10.0921/CADEIRA DE BANHO			1.949,00
	5,000 Unid10.2190/CADEIRA DE RODA			3.463,30
	5,000 Unid10.2191/ANDADOR DE ALUMINIO, ARTICULADO, DOBRÁVEL			999,50
IS-C 987/2020		MUNDIAL SERVIÇOS ESSENCIAIS EIRELI		6.411,80
1362 2020 15/10/2020 1790/2020	784	AQUISIÇÃO DE BOTAS EPI		
	1,000 Unid10.2176/BOTAS EPI (GALOCHAS) 11 PARES 37, 15 PARES 38, 05 PARES 39, 05 PARES 40, 05 PARES 41.			1.182,50
IS-C 953/2020		RODRIGO MALTA ME		1.182,50
1518 2020 15/10/2020 1790/2020	723	AQUISIÇÃO DE BOTAS EPI		
	1,000 Unid10.2176/BOTAS EPI (GALOCHAS) 11 PARES 37, 15 PARES 38, 05 PARES 39, 05 PARES 40, 05 PARES 41.			1.654,70
IS-C 1088/2020		RODRIGO MALTA ME		1.654,70
1397 2020 01/10/2020 1791/2020	761	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		
IS-C 988/2020		PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME		0,00
1403 2020 23/10/2020 1791/2020	789	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		
	3,000 Caixa 02.0353/AGUA SANITÁRIA EMBALAGEM 1 LITRO CX C/12 UNIDADES			89,40
	3,000 Caixa 02.0354/DETERGENTE NEUTRO EMBALAGEM 100ML - CX C/ 24 UNIDADES			174,30
	3,000 Caixa 02.0355/DESINFETANTE EMBALAGEM 2 LITROS CX C/ 6 UNIDADES			161,70

(Página: 251 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

1591	2020	11/11/2020	1935/2020	790	COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICO	
		500,000	MT	10.2168/CABO PP 2,50 MM. 2 VIAS COBRE		2.640,00
		1.000,000	MT	10.2169/CABO TRIPLEX 16 MM ALUMINIO		4.800,00
		600,000	Unidad	10.2170/CONECTOR PIERCING 16 MM DERIVAÇÃO 1,50 A 40,00MM		5.106,00
		20,000	ROLO	10.2171/FITA ISOLANTE		380,40
		1.500,000	Unidad	10.2172/TORÇÃO 2,50 A 4,00 MM		675,00
		30,000	Unidad	10.2173/BRAQUETES COM RONDONIA		417,00
		100,000	Unidad	10.2174/RELE FOTO CÉLULA NF		2.925,00
		50,000	Unidad	10.2175/BASE RELE FOTO CÉLULA		280,00
IS-C	1153/2020		DIGEL ELETRICA LTDA			17.223,40

1366	2020	30/09/2020	1969/2020	352	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	
		1.000	Seviço	07.2019	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFESA	1.800,00
					TÉCNICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE	
					SÃO PAULO.	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto		Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde	Unid.	Descrição	Item	Total Líquido
		Forneecedor				
IS-C 957/2020		UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA				1.800,00
Global Estimativo						
122	2020	07/01/2020	2352/2018	694	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	10.817,40
IS-C 45/2020		MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEIXEIRA				10.817,40
Global Estimativo						
123	2020	07/01/2020	2352/2018	105	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	32.592,89
IS-C 46/2020		RENATA ANTONIA DOS SANTOS				32.592,89
Global Estimativo						
124	2020	07/01/2020	2352/2018	120	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	13.968,46
IS-C 47/2020		RENATA ANTONIA DOS SANTOS				13.968,46
Global Estimativo						
125	2020	07/01/2020	2352/2018	623	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			10,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	8.000,00
IS-C 48/2020		PEDRO SIMPLICIO DA SILVA				8.000,00
Global Estimativo						
1087	2020	04/08/2020	2352/2018	694	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	10.817,40
IS-C 764/2020		MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEIXEIRA				10.817,40
Global Estimativo						
1631	2020	19/11/2020	2352/2018	623	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			2,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.600,00
IS-C 1178/2020		PEDRO SIMPLICIO DA SILVA				1.600,00
Global Estimativo						
1766	2020	11/12/2020	2352/2018	105	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	3.237,37
IS-C 1299/2020		RENATA ANTONIA DOS SANTOS				3.237,37
Global Estimativo						
1767	2020	11/12/2020	2352/2018	120	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.387,45
IS-C 1300/2020		RENATA ANTONIA DOS SANTOS				1.387,45
Global Estimativo						
1782	2020	11/12/2020	2352/2018	831	LOCAÇÃO DE IMOVEL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 253 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde	Unid. Descrição Item		Valor Total
		Fornecedor			Total Líquido
		2,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		3.605,80
IS-C 1315/2020		MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEIXEIRA			3.605,80

Total Modalidade	42.677,000	182.862,42
-------------------------	-------------------	-------------------

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS**Global Estimativo**

1034 2020	27/07/2020	2455/2019	435	CONT DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	
		1,000	Seviço	07.1770/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE.	15.187,21
TP-O 38/2019		ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP			15.187,21

Global Estimativo

1035 2020	27/07/2020	2455/2019	100	CONT DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	
		1,000	Seviço	07.1770/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE.	21.221,33
TP-O 38/2019		ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP			21.221,33

Global Estimativo

1598 2020	11/11/2020	2455/2019	793	CONT DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	
		1,000	Seviço	07.1770/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE.	3.139,00
TP-O 38/2019		ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP			3.139,00

Total Modalidade	3,000	39.547,54
-------------------------	--------------	------------------

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS**Global Estimativo**

126 2020	07/01/2020	2552/2019	247	CONTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	
		1,000	Seviço	22.0053/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	448.612,33
CP-O 1/2020		GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.			448.612,33

Global Estimativo

127 2020	07/01/2020	2552/2019	737	CONTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	
		1,000	Seviço	22.0053/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	833.946,51

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
CP-O 1/2020		GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.				833.946,51
Total Modalidade						2,0001.282.558,84

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

Global Estimativo						
42	2020	06/01/2020	2655/2018	504	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
			1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		318.032,70
PR-G 28/2019				SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		318.032,70

Global Estimativo						
43	2020	06/01/2020	2655/2018	518	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
			1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		164.145,91
PR-G 28/2019				SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		164.145,91

Global Estimativo						
44	2020	06/01/2020	2655/2018	593	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
			1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		177.824,74
PR-G 28/2019				SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		177.824,74

Global Estimativo						
45	2020	06/01/2020	2655/2018	528	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
			1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		15.730,65
PR-G 28/2019				SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		15.730,65

Global Estimativo						
46	2020	06/01/2020	2655/2018	733	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
			1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		8.207,31
PR-G 28/2019				SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		8.207,31

Global Estimativo						
47	2020	06/01/2020	2655/2018	702	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
			1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		820.442,63
PR-G 28/2019				SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		820.442,63

Global Estimativo						
1146	2020	19/08/2020	2655/2018	504	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
			1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		95.976,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
PR-G 28/2019		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP				95.976,00
Global Estimativo						
1147	2020	19/08/2020	2655/2018	518	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
				1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	35.672,00
PR-G 28/2019		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP				35.672,00
Global Estimativo						
1148	2020	19/08/2020	2655/2018	593	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
				1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	33.024,00
PR-G 28/2019		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP				33.024,00
Global Estimativo						
1149	2020	19/08/2020	2655/2018	528	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
				1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	4.644,00
PR-G 28/2019		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP				4.644,00
Global Estimativo						
1150	2020	19/08/2020	2655/2018	733	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
				1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	2.684,00
PR-G 28/2019		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP				2.684,00
Global Estimativo						
1151	2020	19/08/2020	2655/2018	702	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
				1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	172.000,00
PR-G 28/2019		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP				172.000,00
Total Modalidade						12,000
						1.848.383,94

CO-O - CONVITE / OBRAS

Global Estimativo						
78	2020	06/01/2020	2834/2019	503	EMPRESA ESP EM APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA	
				1,000	Seviço 22.0046/CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL	2.142.852,04
CO-O 2/2020					GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	2.142.852,04
Global Estimativo						
505	2020	30/03/2020	2834/2019	503	EMPRESA ESP EM APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA	
				1,000	Seviço 22.0046/CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL	535.398,91

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

CO-O 2/2020

GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

535.398,91

Global Estimativo					
524	2020	30/03/2020	2834/2019	408	EMPRESA ESP EM APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA
		4.810,900	M2	07.1864/APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ ATÉ 5 CM E IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C COM UTILIZAÇÃO DE ROLO E ESPARGIDOR IN LOCO.	33.435,75
		11.000,000	M2	07.1865/FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO COM ESPESSURA DE ATÉ 5 CM. IN LOCO	65.450,00

CO-O 2/2020

JC PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

98.885,75

Global Estimativo					
525	2020	30/03/2020	2834/2019	138	EMPRESA ESP EM APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA
		6.189,100	M2	07.1864/APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ ATÉ 5 CM E IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C COM UTILIZAÇÃO DE ROLO E ESPARGIDOR IN LOCO.	43.014,25

CO-O 2/2020

JC PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

43.014,25

Global Estimativo					
692	2020	08/05/2020	2834/2019	782	EMPRESA ESP EM APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA
		6.189,100	M2	07.1864/APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ ATÉ 5 CM E IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C COM UTILIZAÇÃO DE ROLO E ESPARGIDOR IN LOCO.	43.014,24

CO-O 2/2020

JC PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

43.014,24

Global Estimativo					
935	2020	01/07/2020	2834/2019	782	EMPRESA ESP EM APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA
		4.810,900	M2	07.1864/APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ ATÉ 5 CM E IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C COM UTILIZAÇÃO DE ROLO E ESPARGIDOR IN LOCO.	33.435,75
		11.000,000	M2	07.1865/FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO COM ESPESSURA DE ATÉ 5 CM. IN LOCO	65.450,00

CO-O 2/2020

JC PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

98.885,75

Global Estimativo					
1099	2020	11/08/2020	2834/2019	782	EMPRESA ESP EM APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA
		2.750,000	M2	07.1864/APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ ATÉ 5 CM E IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C COM UTILIZAÇÃO DE ROLO E ESPARGIDOR IN LOCO.	19.112,50
		2.750,000	M2	07.1865/FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO COM ESPESSURA DE ATÉ 5 CM. IN LOCO	16.362,50

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
CO-O 2/2020		JC PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI		35.475,00
Total Modalidade				49.502,000
				2.997.525,94

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

661	2020	05/05/2020	2858/2019	606	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	
			609,000	KIT	06.0187/KIT DE UNIFORME ESCOLAR (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) CONTENDO: 02 CAMISETAS MANGA CURTA, 02 SHORT SAIA, 01 JAQUETA, 01 CALÇA, 02 PARES DE MEIA E 01 SACOCHILA. A) 51 TAM 02, B) 133 TAM 04, C) 185 TAM 06, D) 154 TAM 08, E) 86 TAM 10.	86.478,00
PR-G 1/2020				K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI EPP		86.478,00
662	2020	05/05/2020	2858/2019	579	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	
			693,000	KIT	06.0188/KIT DE UNIFORME ESCOLAR (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) CONTENDO: 02 CAMISETAS MANGA CURTA, 02 BERMUDA MASCULINA, 01 JAQUETA, 01 CALÇA, 02 PARES DE MEIA, E 01 SACOCHILA. A) 48 TAM 02, B) 144 TAM 04, C) 212 TAM 06, D) 191 TAM 08, E) 98 TAM 10.	98.406,00
PR-G 1/2020				K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI EPP		98.406,00
663	2020	05/05/2020	2858/2019	736	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	
			1.265,000	KIT	06.0189/KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) CONTENDO: 02 CAMISETAS MANGA CURTA, 02 BERMUDA MASCULINA, 01 JAQUETA, 01 CALÇA, 02 PARES DE MEIA E 01 SACOCHILA. A) 65 TAM 08, B) 144 TAM 10, C) 229 TAM 12, D) 221 TAM 14, E) 153 TAM 16, F) 124 TAM P, G) 164 TAM M, H) 130 TAM G, I) 32 TAM GG, J) 03 TAM EXG.	185.955,00
PR-G 1/2020				K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI EPP		185.955,00
664	2020	05/05/2020	2858/2019	736	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	
			1.155,000	KIT	06.0190/KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) CONTENDO: 02 CAMISETAS MANGA CURTA, 02 BERMUDA FEMININA (CICLISTA), 01 JAQUETA, 01 CALÇA, 02 PARES DE MEIA E 01 SACOCHILA. A)56 TAM 08, B)108 TAM 10, C)193 TAM 12, D)188 TAM 14, E)189 TAM 16, F)158 TAM P, G)177 TAM M, H)71 TAM G, I)14 TAM GG, J)01 TAM EXG	169.785,00
PR-G 1/2020				K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI EPP		169.785,00
1460	2020	07/10/2020	2858/2019	736	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	
			307,000	KIT	06.0197/KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) CONTENDO: 02 CAMISETAS MANGA CURTA, 02 BERMUDAS MASCULINA, 01 JAQUETA, 01 CALÇA, 02 PARES DE MEIA E 01 SACOCHILA. A) 30 TAM 12, B) 66 TAM 14, C) 190TAM 16, D) 160 TAM P, E) 100 TAM M, F) 56 TAM G, G) 10 TAM GG, H) 02 TAM EXG.	45.129,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
PR-G 1/2020		K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI EPP		45.129,00
Total Modalidade				4.029,000
				585.753,00

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS / SERVIÇOS

Global Estimativo						
345	2020	28/02/2020	3059/2019	715	REFORMA NA ÁREA EXTERNA DA UN. DA FAMILIA D.R 05.800.01	
			1,000	Seviço 07.1836/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.-PSF D.RA. CÉLIA MARIA BRITO SALGADO.		234.250,39
TP-C 4/2020				ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP		234.250,39

Global Estimativo						
540	2020	03/04/2020	3059/2019	100	REFORMA NA ÁREA EXTERNA DA UN. DA FAMILIA D.R 05.800.01	
			1,000	Seviço 07.1836/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.-PSF D.RA. CÉLIA MARIA BRITO SALGADO.		49.915,20
TP-C 4/2020				ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP		49.915,20

Global Estimativo						
1033	2020	27/07/2020	3059/2019	715	REFORMA NA ÁREA EXTERNA DA UN. DA FAMILIA D.R 05.800.01	
			1,000	Seviço 07.1836/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.-PSF D.RA. CÉLIA MARIA BRITO SALGADO.		75.120,57
TP-C 4/2020				ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP		75.120,57

Global Estimativo						
1596	2020	12/11/2020	3059/2019	0	REFORMA NA ÁREA EXTERNA DA UN. DA FAMILIA D.R 05.800.01	
			1,000	Seviço 07.1836/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.-PSF D.RA. CÉLIA MARIA BRITO SALGADO.		6.753,96
TP-C 4/2020				ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP		6.753,96

Global Estimativo					
1597	2020	12/11/2020	3059/2019	826	REFORMA NA ÁREA EXTERNA DA UN. DA FAMILIA D.R 05.800.01
			1,000	Seviço 07.1836/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.-PSF D.RA. CÉLIA MARIA BRITO SALGADO.	6.753,96

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

(Página: 259 / 259)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:13

Sistema CECAM

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

TP-C 4/2020	ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	6.753,96
-------------	------------------------------	----------

Global Estimativo

1599	2020	12/11/2020	3059/2019	826	REFORMA NA ÁREA EXTERNA DA UN. DA FAMILIA D.R 05.800.01	
			1,000	Seviço 07.1836/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.-PSF D.RA. CÉLIA MARIA BRITO SALGADO.		22.338,94

TP-C 4/2020	ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	22.338,94
-------------	------------------------------	-----------

Total Modalidade	6,000	395.133,02
------------------	-------	------------

Total Geral :	2.643.071,364	31.226.250,53
---------------	---------------	---------------