

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

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

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

242	2021	05/02/2021	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		6.000,000	Pacote09.2252/GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS- PC COM 10 UNIDADES		2.760,00
IS-C 234/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.760,00

Global Estimativo

244	2021	08/02/2021	10	AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS INSTITUCIONAIS	
		4,000	Unidad07.2101/CARTÃO DE VISITA INSTITUCIONAL (PACOTE COM 500 UNIDADES)		640,00
		10,000	Unidad07.2102/CARTÃO DE VISITA INSTITUCIONAL (PACOTE COM 250 UNIDADES)		1.400,00
IS-C 236/2021			INSTALL MIDIA LTDA.		2.040,00

254	2021	16/02/2021	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000	COMP.09.1161/AZITROMICINA 500 MG		2.710,00
IS-C 246/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.710,00

336	2021	17/02/2021	599	AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E PEDRA DE GRANITO	
		1,000	Unidad10.2460/VIDRO INCOLOR 7MM TEMPERADO		780,00
		1,000	Unidad10.2461/PEDRA DE GRANITO CINZA		620,00
IS-C 322/2021			CLEITON JOSE DA SILVA - ME		1.400,00

347	2021	19/02/2021	413	AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO NA COR PRETA - 100 LITROS	
		150,000	Fardo 02.0024/SACOS PARA LIXO 100 LITROS (PRETO), REFORÇADO PCT C/ 100 UNID		10.470,00
IS-C 333/2021			B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		10.470,00

362	2021	23/02/2021	601	CONJUNTO DE MESAS INFANTIL	
		10,000	Unidad10.2478/CONJUNTO ESCOLAR SEXTAVADO COM MESAS E CADEIRAS COLORIDAS TAMPO COM FORMATO SEXTAVADO, CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO DE 18 MMM DE ESPESSURA		15.500,00
IS-C 347/2021			FABIANA GOMES OLIVEIRA COMERCIO - ME		15.500,00

257	2021	09/02/2021 0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		500,000	Unidad09.0671/ESPATULA DE AYRES		45,00
		500,000	Unidad09.0825/LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA		85,00
IS-C 257/2021			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		130,00

258	2021	09/02/2021 0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
------------	-------------	----------------	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 2 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

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

	200,000	Unidad09.0179/ESCOVA CERVICAL DESC. ESTERIL PCT C/ 1 UNID.	94,00
--	---------	--	-------

IS-C 258/2021		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	94,00
---------------	--	--	-------

Global Estimativo

106	2021	19/02/2021	0/0	435	CONT DE SERVIÇO PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DETS FINAL.	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

	1,000	Seviço07.1345/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	26.950,00
--	-------	---	-----------

IS-C 104/2021		EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	26.950,00
---------------	--	---	-----------

231	2021	02/02/2021	0/0	434	MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

	9.000,000	COMP.09.0058/METFORMINA 850 MG	720,00
	20.000,000	COMP.09.1135/DIPIRONA SÓDICA 500MG	3.600,00

IS-C 226/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.320,00
---------------	--	-----------------------------------	----------

232	2021	02/02/2021	0/0	434	MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

	450,000	BISNA09.0071/DEXAMETASONA CREME 1%	765,00
	150,000	Frasco09.0075/HIDROXIDO DE ALUMINIO 100 ML	661,50
	1.800,000	COMP.09.1667/TIAMINA 300 MG	792,00

IS-C 226/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.218,50
---------------	--	-----------------------------------	----------

233	2021	02/02/2021	0/0	434	MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

	200,000	Frasco09.0065/SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATORIO	2.400,00
	3.200,000	COMP.09.0425/AMITRIPTILINA 25 MG	576,00
	4.800,000	COMP.09.1199/METRONIDAZOL 250MG	864,00

IS-C 226/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.840,00
---------------	--	-----------------------------------	----------

236	2021	03/02/2021	0/0	73	MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO	
------------	-------------	------------	-----	----	---	--

	36,000	LITRO09.2631/CLOREXIDINA 2% 1000ML	757,80
	36,000	LITRO09.2632/IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 100ML	864,00
	36,000	LITRO09.2633/IODOPOLIVIDONA TÓPICO 1000ML	864,00

IS-C 229/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.485,80
---------------	--	-----------------------------------	----------

237	2021	03/02/2021	0/0	73	MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO	
------------	-------------	------------	-----	----	---	--

	1,000	Caixa 09.0894/LUVA ESTÉRIL 7.5	456,00
	1,000	Caixa 09.0909/LUVA ESTÉRIL 7,0	456,00

IS-C 229/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	912,00
---------------	--	-----------------------------------	--------

Global Estimativo

238	2021	03/02/2021	0/0	180	MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTA	
------------	-------------	------------	-----	-----	-------------------------------	--

	1,000	Unidad07.2099/MANUTENÇÃO/REPARO/REFORMA PORTA	500,00
--	-------	---	--------

IS-C 230/2021		SIRLENE RIBEIRO ME	500,00
---------------	--	--------------------	--------

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 3 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
239	2021	03/02/2021	0/0	360	LOCAÇÃO DE ANDAIME	
			16,000	MT	07.1867/LOCAÇÃO DE ANDAIME	240,00
IS-C 231/2021			SONIA DE LOURDES SOUZA CONFECÇÃO DE REDES ME			240,00
Global Estimativo						
241	2021	04/02/2021	0/0	10	MANUTENÇÃO DE PORTA	
			1,000		Unidad07.2099/MANUTENÇÃO/REPARO/REFORMA PORTA	2.623,00
IS-C 233/2021			JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME			2.623,00
Global Estimativo						
243	2021	05/02/2021	0/0	435	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
			1,000		Seviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	5.000,00
IS-C 235/2021			LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME			5.000,00
Global Estimativo						
245	2021	08/02/2021	0/0	435	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	
			1,000		Unidad07.2103/HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA (USFI,USFII,USFIII,USFIV)	4.797,60
IS-C 237/2021			ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME			4.797,60
Global Estimativo						
246	2021	08/02/2021	0/0	435	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	
			1,000		Unidad07.1628/HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA- VIGILANCIA SANITÁRIA	1.088,28
IS-C 238/2021			ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME			1.088,28
Global Estimativo						
247	2021	08/02/2021	0/0	99	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	
			1,000		Unidad07.2104/HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA (PAM/AME/FROTAS/SMS)	4.527,46
IS-C 239/2021			ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME			4.527,46
Global Estimativo						
248	2021	08/02/2021	0/0	136	AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R/15	
			8,000		Unidad12.0327/AQUISIÇÃO DE PNEUS	2.952,00
IS-C 240/2021			COMERCIAL NEMETH LTDA.			2.952,00
Global Estimativo						
249	2021	08/02/2021	0/0	515	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS A GASOLINA	
			2,000		Unidad03.1369/ROÇADEIRA A GASOLINA	2.840,00
IS-C 241/2021			ARLO COMERCIAL EIRELLI			2.840,00
Global Estimativo						
250	2021	08/02/2021	0/0	527	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA	
			1,000		Unidad03.1369/ROÇADEIRA A GASOLINA	1.420,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 4 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
IS-C 242/2021			ARLO COMERCIAL EIRELLI			1.420,00
251	2021	08/02/2021	0/0	601	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA	
			1,000	Unidad03.1369/ROÇADEIRA A GASOLINA		1.420,00
IS-C 243/2021			ARLO COMERCIAL EIRELLI			1.420,00
252	2021	09/02/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			600,000	AMPOL09.1669/TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML		1.098,00
IS-C 244/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.098,00
253	2021	09/02/2021	0/0	607	AQUISIÇÃO DE TESTE DE GRAVIDEZ	
			2.050,000	Unidad09.2634/TESTE DE GRAVIDEZ		2.009,00
IS-C 245/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.009,00
255	2021	09/02/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			5,000	Caixa 09.2635/PORTA LÂMINA PARA 100 LÂMINAS		130,00
IS-C 247/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			130,00
256	2021	09/02/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.000,000	Unidad09.0966/TOUCA DESCARTÁVEL		200,00
IS-C 247/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			200,00
259	2021	09/02/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA UNIDADES DE SAÚDE	
			30.000,000	COMP.02.0272/LOSARTANA POTASSICA 50MG		6.000,00
			20.000,000	COMP.09.0764/OMEPRAZOL 20 MG		3.200,00
			5.000,000	COMP.09.0766/PREDNISONA 5 MG		1.150,00
			5.000,000	COMP.09.0810/PREDNISONA 20 MG		1.650,00
IS-C 248/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			12.000,00
260	2021	09/02/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			20.000,000	Unidad09.2636/LANCETAS AUTOMÁTICAS 21G		7.200,00
IS-C 249/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			7.200,00
261	2021	09/02/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			500,000	BOLSA09.2637/SORO 0,9% 500ML		1.730,00
			2.000,000	BOLSA09.2638/SORO 0,9% 250ML		5.800,00
IS-C 250/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			7.530,00
262	2021	09/02/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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 : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 5 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			200,000		Frasco09.2639/HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 6% 100ML	992,00
IS-C 251/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	992,00
263	2021	09/02/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			10,000		Unidad09.2640/TALA ARAMADA - TAMANHO P	130,00
			10,000		Unidad09.2641/TALA ARAMADA - TAMANHO M	146,00
			10,000		Unidad09.2642/TALA ARAMADA - TAMANHO G	170,00
			10,000		Unidad09.2643/TALA ARAMADA - TAMANHO GG	250,00
			10,000		Unidad09.2644/MALHA TUBULAR 12CM	115,00
IS-C 252/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	811,00
264	2021	09/02/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			300,000		BISNA09.1865/NEOMICINA/BACITRACINA 10GR	945,00
IS-C 253/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	945,00
265	2021	09/02/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAÚDE (FISIOTERAPIA)	
			1.020,000		Unidad09.2645/ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO	387,60
IS-C 254/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	387,60
266	2021	09/02/2021	0/0	811	AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
			1,000		Unidad09.2646/AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS, SENDO 350 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, NOS TAMANHOS 100 P, 150 TAMANHO M E 100 TAMANHO G.	14.565,20
IS-C 255/2021					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	14.565,20
267	2021	09/02/2021	0/0	119	AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
			1,000		Unidad09.2646/AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS, SENDO 350 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, NOS TAMANHOS 100 P, 150 TAMANHO M E 100 TAMANHO G.	14.890,87
IS-C 256/2021					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	14.890,87
268	2021	09/02/2021	0/0	812	AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
			1,000		Unidad09.2646/AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS, SENDO 350 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, NOS TAMANHOS 100 P, 150 TAMANHO M E 100 TAMANHO G.	1.000,00
IS-C 257/2021					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.000,00
269	2021	09/02/2021	0/0	810	AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 6 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	09.2646/AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS, SENDO 350 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, NOS TAMANHOS 100 P, 150 TAMANHO M E 100 TAMANHO G.	5.943,93
IS-C 258/2021					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	5.943,93
270	2021	09/02/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			5.000,000	Unidad	09.1285/SULFATO FERROSO 40MG	400,00
IS-C 259/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	400,00
271	2021	09/02/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			24,000	LITRO	09.2647/DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML	1.176,00
IS-C 260/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.176,00
272	2021	09/02/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			3,000	Caixa	09.1544/LAMINA BISTURI, N° 21	108,00
			3,000	Caixa	09.1549/LAMINA BISTURI, N° 15	108,00
			3,000	Caixa	09.2128/LAMINA BISTURI N° 11	108,00
			3,000	Caixa	09.2648/LAMINA DE BISTURI N° 20	108,00
			1,000	Caixa	09.2649/FIO DE SUTURA N° 01	40,00
			1,000	Caixa	09.2650/FIO DE SUTURA N° 02	40,00
			1,000	Caixa	09.2651/FIO DE SUTURA N° 04	40,00
			1,000	Caixa	09.2652/FIO DE SUTURA N° 05	40,00
IS-C 261/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	592,00
273	2021	09/02/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			300,000	COMP.	09.1161/AZITROMICINA 500 MG	813,00
IS-C 262/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	813,00
274	2021	09/02/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA	
			90,000	Unidad	10.0893/CESTA BASICA	10.163,70
IS-C 263/2021					CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP	10.163,70
275	2021	09/02/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			2,000	Unidad	09.2582/FIXADOR CITOLOGICO 100 ML	25,50
			300,000	Unidad	09.2653/TUBO AMARELO COM GEL SEPARADOR 5ML	285,00
			100,000	Unidad	09.2654/TUBO CINZA 4ML	105,00
			100,000	Unidad	09.2655/TUBO AZUL 6ML	189,00
			100,000	Unidad	09.2656/TUBO VERDE 10ML	258,00
			300,000	Unidad	09.2657/POTE COLETOR DE TAMPAS BRANCA ESTÉRIL COM PA 80ML	108,00
			100,000	Unidad	09.2659/SWAB ANAL - UNIDADE	130,00
			100,000	Unidad	09.2660/SWAB VAGINAL	130,00
IS-C 264/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.230,50
276	2021	09/02/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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 : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 7 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			300,000	Unidad09.1841/	TUBO ROXO 4ML	174,00
IS-C 264/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			174,00
277	2021	09/02/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.700,000	Unidad09.0901/	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	2.363,00
IS-C 265/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.363,00
278	2021	09/02/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			335,000	Unidad09.1322/	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	465,65
			1.000,000	Unidad09.1657/	FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML	1.850,00
			2,000	Pacote09.2661/	ELETRODO ESPECÍFICO PARA FISIOTERAPIA	85,00
IS-C 265/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.400,65
Global Estimativo						
279	2021	09/02/2021	0/0	82	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	
			1,000	Seviço07.1636/	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	280,00
IS-C 266/2021			JEFFERSON DA SILVA			280,00
280	2021	09/02/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ AS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO	
			200,000	Unidad09.0896/	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	224,00
IS-C 267/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			224,00
281	2021	09/02/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ AS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO	
			200,000	Unidad09.0122/	CATETER INTRAVENOSO - Nº 20	186,00
			200,000	Unidad09.0904/	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	186,00
IS-C 267/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			372,00
282	2021	09/02/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO MATERIAL P/ UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO	
			2.670,000	Unidad09.0315/	SONDA URETRAL 10	1.869,00
IS-C 268/2021			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			1.869,00
283	2021	09/02/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			100,000	Pacote09.0214/	ATADURA DE CREPE 10 CM PCT COM 12	600,00
			100,000	ROLO 09.0215/	ATADURA DE CREPE 15 CM PCTE COM 12	900,00
			100,000	Pacote09.0216/	ATADURA DE CREPE 20 CM PCT 12	1.100,00
IS-C 269/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.600,00
284	2021	09/02/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 8 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		66,000	ROLO 09.2255/PAPEL LENÇOL 70X50M	495,00
		166,000	Unidad09.2662/CAIXA PERFURO CORTANTE 13 LITROS	1.311,40
IS-C 270/2021		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.806,40

Global Estimativo

285	2021	10/02/2021	0/0	22	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
				11,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	7.702,53
IS-C 271/2021		THARCISIO PEDRO DE BRITO				7.702,53

286	2021	04/02/2021	0/0	591	MERENDA ESCOLAR	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	3.551,00
IS-C 272/2021		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME				3.551,00

287	2021	04/02/2021	0/0	614	MERENDA ESCOLAR. ENSINO FUNDAMENTAL	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	21.884,13
IS-C 273/2021		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME				21.884,13

288	2021	04/02/2021	0/0	793	MERENDA ESCOLAR. ENSINO CRECHE	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	98.519,89
IS-C 274/2021		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME				98.519,89

289	2021	04/02/2021	0/0	587	MERENDA ESCOLAR. ENSINO MEDIO	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	10.157,54
IS-C 275/2021		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME				10.157,54

290	2021	04/02/2021	0/0	795	MERENDA ESCOLAR. ENSINO PRE ESCOLA	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	25.600,31
IS-C 276/2021		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME				25.600,31

291	2021	04/02/2021	0/0	796	MERENDA ESCOLAR. ENSINO CRECHE	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	37.326,90
IS-C 277/2021		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME				37.326,90

292	2021	04/02/2021	0/0	589	MERENDA ESCOLAR. PRÉ ESCOLA	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	95.877,28
IS-C 278/2021		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME				95.877,28

293	2021	04/02/2021	0/0	585	MERENDA ESCOLAR. ENSINO FUNDAMENTAL	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	77.874,48
IS-C 279/2021		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME				77.874,48

294	2021	04/02/2021	0/0	585	MERENDA ESCOLAR. ENSINO FUNDAMENTAL	
------------	-------------	------------	-----	-----	-------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 9 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor					Total Líquido
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				420.753,43
IS-C 280/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME					420.753,43
295	2021	04/02/2021	0/0	590			MERENDA ESCOLAR. ENSINO EJA	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				5.945,88
IS-C 281/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME					5.945,88
296	2021	04/02/2021	0/0	590			MERENDA ESCOLAR. ENSINO EJA	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				28.325,50
IS-C 282/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME					28.325,50
302	2021	04/02/2021	0/0	591			MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				3.794,38
IS-C 288/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					3.794,38
303	2021	04/02/2021	0/0	614			MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				23.383,95
IS-C 289/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					23.383,95
304	2021	04/02/2021	0/0	793			MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				105.271,92
IS-C 290/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					105.271,92
305	2021	04/02/2021	0/0	587			MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				10.853,68
IS-C 291/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					10.853,68
306	2021	04/02/2021	0/0	795			MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				27.354,82
IS-C 292/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					27.354,82
307	2021	04/02/2021	0/0	796			MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				39.885,09
IS-C 293/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					39.885,09
308	2021	04/02/2021	0/0	589			MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				102.448,19
IS-C 294/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					102.448,19
309	2021	04/02/2021	0/0	585			MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				83.211,58
IS-C 295/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					83.211,58
310	2021	04/02/2021	0/0	585			MERENDA ESCOLAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	449.589,62
IS-C 296/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		449.589,62
311	2021	04/02/2021	0/0	590 MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	6.353,38
IS-C 297/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		6.353,38
312	2021	04/02/2021	0/0	590 MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	30.266,78
IS-C 298/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		30.266,78
313	2021	10/02/2021	0/0	655 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AÇÃO JUDICIAL	
			1,000	Caixa 09.2663/NINTEDANIBE(OFEV) 150 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	13.488,00
IS-C 299/2021			CM HOSPITALAR S.A		13.488,00
314	2021	10/02/2021	0/0	626 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS P/ ATENDER AÇÃO JUDICIAL DO SENHOR ADÃO OLIVEIRA	
			112,000	LITROS09.1291/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTEICA 1,5	3.696,00
			16,000	Pacote09.1420/FRALDA TAM G- PACOTE COM 8 FRALDAS	478,40
			100,000	Unidad09.1456/SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML BICO LUER SLIP	60,00
			3,000	Caixa 43.0022/LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P- CAIXA COM 100 LUVAS	255,00
IS-C 300/2021			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		4.489,40
315	2021	10/02/2021	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL	
			90,000	Unidad09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	126,00
			4,000	Unidad09.1374/OLÉO DE GIRASSOL ANTI ESCARAS	96,00
			90,000	Unidad09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML	70,20
			6,000	BISNÃO9.1410/DEXAMETASONA, ACETATO 0,1% (1MG/G)- CREME DERMATOLÓGICO 10G	20,22
			3,000	Unidad09.1419/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL 85 GRAMAS	216,00
			6,000	ROLO 09.2164/FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA (MICROPOROSA) 25MM X 11M	21,60
			100,000	Pacote09.2252/GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS- PC COM 10 UNIDADES	48,00
IS-C 301/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		598,02
316	2021	10/02/2021	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL	
			90,000	COMP.09.1436/PURAN T4 125 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	54,00
			180,000	COMP.09.1437/JARDIANCE 25MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	1.422,00
			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

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 11 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		180,000	COMP.09.2027/APRESOLINA 25MG	66,60
		90,000	COMP.09.2162/ALOPURINOL 100MG	27,00
		90,000	COMP.09.2245/NESINA 25MG	292,50
		180,000	COMP.09.2246/GLIFAGE XR 850MG	180,00
		100,000	Unidad09.2577/AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM	40,00
IS-C 302/2021		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		4.494,10

317	2021	10/02/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL	
				180,000	COMP.09.0588/ANLODIPINO 5 MG	32,40
				90,000	COMP.09.1440/ROSUVASTATINA 20 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	94,50
				180,000	COMP.09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG	32,40
				90,000	COMP.09.2367/CIPROFIBRATO 100MG	74,70
				84,000	COMP.09.2664/CLOPIDROGREL 75MG	91,56
IS-C 303/2021				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		325,56

318	2021	10/02/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL	
				9,000	Frasco09.0075/HIDROXIDO DE ALUMINIO 100 ML	44,64
				200,000	Pacote09.0903/GAZE ESTERIL C/ 10 UN	96,00
				540,000	Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML	421,20
				100,000	Unidad09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	140,00
				24,000	BISNAG09.1472/NEOMICINA, SULFATO 5MG/G + BACITRACINA ZINCICA 250UI/G- POMADA DERMATOLÓGICA- 10G	75,60
				3,000	Frasco09.2575/SULFATO FERROSO GOTAS 30 ML	3,30
				3,000	TUBOS09.2665/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 MG	24,00
IS-C 304/2021				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		804,74

319	2021	10/02/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL	
				3,000	Caixa 09.0290/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO	255,00
				3,000	Frasco09.1181/POLIVITAMINICO GOTAS	57,00
				3,000	Frasco09.1189/DERSANI FRASCO 200 ML	279,00
				4,000	Frasco09.2012/DOMPERIDONA 1MG/ML SOL ORAL- FRASCO COM 100ML	62,00
				90,000	Unidad09.2048/SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/ AGULHA BICO LISO	45,00
				8,000	Frasco09.2156/RISPERIDONA 1MG/ML SOL. 30ML	296,00
				6,000	Frasco09.2328/KALOPA 825MG/ML	450,00
				66,000	LT 09.2574/FORTINI EM PÓ SEM SABOR 400 GR	3.432,00
				13,000	Frasco09.2576/BUSCOPAN SIMPLES 20 ML	208,00
				50,000	Pacote09.2666/FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - PACOTE COM 09 FRALDAS	1.495,00
				3,000	Frasco09.2667/ÓLEO ESSENCIAL + ÁCIDOS GRAXOS 200 ML	89,70
				3,000	Frasco09.2668/CAVILON SPRAY 25ML	405,00
IS-C 305/2021				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		7.073,70

320	2021	10/02/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL	
				720,000	Unidad09.2669/FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO G - FLUXO INTENSO	2.448,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 12 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

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

			180,000		LITRO\$09.2670/LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT	1.188,00
IS-C	306/2021				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	3.636,00

321	2021	10/02/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL	
			24,000	LTA.	09.2250/SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO E HIPERTONICO SEM SABOR-LATA COM 350 GRAMAS	1.800,00
			600,000	Unidad	09.2671/FRALDA INFANTIL TAMANHO GG	1.140,00
IS-C	307/2021				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	2.940,00

322	2021	10/02/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL	
			180,000	Unidad	09.0901/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	252,00
			180,000	Unidad	09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML	140,40
			3,000	TUBOS	09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 GR	24,00
			180,000	COMP.	09.1584/CLOBAZAM 10 MG	149,40
			10,000	Frasco	09.2330/LACTULOSE XAROPE -120ML	130,00
			10,000	Frasco	09.2672/BUTILBROMETO GOTAS 20ML	120,00
			20,000	Frasco	09.2673/SIMETICONA GOTAS 10ML	25,20
IS-C	308/2021				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	841,00

323	2021	10/02/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL	
			6,000	Frasco	09.1160/COLIRIO DE ATROPINA 1% COLIRIO 5 ML	62,10
			30,000	Frasco	09.1381/CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO ORAL COM 100 ML	444,00
			3,000	Caixa	09.1535/LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME MÉDIO- CAIXA COM 100	255,00
			6,000	LTA.	09.2021/MUCILON MULTICEREAIS, LATA 400 GRAMAS	87,00
			990,000	Unidad	09.2165/FRALDA JUVENIL ACIMA DE 22KILOS	2.970,00
			3,000	Frasco	09.2374/SERETIDE 25MCG/50MG-120 DOSES	352,50
			90,000	VIDRO	09.2375/PAPA DE FRUTAS-120 GRAMAS	576,00
			18,000	Frasco	09.2510/VALPROATO DE SÓDIO 250 MG/ML	144,00
			180,000	Unidad	09.2674/SERINGA DESCARTÁVEL 20ML BICO LISO	108,00
			90,000	LTA.	09.2675/PEDIASURE EM PÓ LATA COM 400 GRAMAS	4.203,00
			5,000	Frasco	09.2676/REVITAN JUNIOR 120 ML	290,00
			1,000	KIT	09.2677/SONDA GASTROSTOMIA TIPO BOTON 16FR 1,5CM	1.800,00
			3,000	LT	10.2346/FIBER MAIS LATA 260 GR	315,00
IS-C	309/2021				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	11.606,60

Global Estimativo

324	2021	11/02/2021	0/0	99	LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP	
			11,000	MES	07.1261/LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP COMPLETO	17.600,00
IS-C	310/2021				LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	17.600,00

Global Estimativo

325	2021	11/02/2021	0/0	514	RETIFICA COMPLETA DE CABEÇOTE E SOLDA DA BASE	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 13 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000	Unidad	07.2105/RETIFICA DE CABEÇOTE COMPLETO	580,00
IS-C	311/2021		RETIFICADORA DE MOTORES NEVAL LTDA.			580,00
326	2021	11/02/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE UM KIT DE JUNTA SUPERIOR P/ SAVEIRO	
			1,000	Unidad	10.2459/KIT JUNTA SUPERIOR	160,00
IS-C	312/2021		RETIFICADORA DE MOTORES NEVAL LTDA.			160,00
327	2021	12/02/2021	0/0	434	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			112,000	Caixa	09.2573/FITA REAGENTE EM TIRA DESCARTAVEL PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE POR ABSORÇÃO DESTINADA A MEDIÇÃO DE GLIMEMIA EM APARELHO PORTATIL. (CX COM 50 UNIDADES)	2.520,00
IS-C	313/2021		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			2.520,00
328	2021	12/02/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			188,000	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)	4.230,00
IS-C	314/2021		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			4.230,00
Global Estimativo						
329	2021	12/02/2021	0/0	23	PUBLICAÇÃO ELETRONICA	
			1,000	Seviço	07.0065/PUBLICAÇÃO	3.000,00
IS-C	315/2021		IMPrensa NACIONAL			3.000,00
Global Estimativo						
330	2021	12/02/2021	0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
			1,000	Unidad	07.2106/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TROCA, CONSERTO E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	8.800,00
IS-C	316/2021		BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.			8.800,00
Global Estimativo						
331	2021	12/02/2021	0/0	514	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
			1,000	Unidad	07.2106/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TROCA, CONSERTO E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	5.148,00
IS-C	317/2021		BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.			5.148,00
Global Estimativo						
332	2021	12/02/2021	0/0	543	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
			1,000	Unidad	07.2106/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TROCA, CONSERTO E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	132,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 14 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
IS-C 318/2021			BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.			132,00
Global Estimativo						
333	2021	12/02/2021	0/0	600	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
			1,000	Unidad	07.2106/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TROCA, CONserto E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	1.689,60
IS-C 319/2021			BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.			1.689,60
Global Estimativo						
334	2021	12/02/2021	0/0	526	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
			1,000	Unidad	07.2106/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TROCA, CONserto E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	1.830,40
IS-C 320/2021			BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.			1.830,40
337	2021	17/02/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			20,000	ROLO	09.2678/PAPÉL TERMOSENSÍVEL 216X30	492,00
IS-C 323/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			492,00
Global Estimativo						
338	2021	17/02/2021	0/0	551	CURSO " A BASE P/ GESTÃO DO PNAE NA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS"	
			1,000	Seviço	07.2107/CURSO "A BASE PARA GESTÃO DO PNAE NA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS"	788,00
IS-C 324/2021			AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA - EPP			788,00
339	2021	18/02/2021	0/0	7	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	
			2,000	Peça	10.2462/MEMÓRIA P/ CÂMERA FOTOGRÁFICA	209,30
			2,000	Peça	10.2463/MEMÓRIA DDR3 1333 MHZ 4GB	335,76
IS-C 325/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			545,06
340	2021	18/02/2021	0/0	12	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	
			1,000	Peça	10.2464/HD 2TB DE 7200 RPM	593,88
			2,000	Peça	10.2465/HD EXTERNO DE 2TB	1.077,60
IS-C 326/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			1.671,48
341	2021	18/02/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL/FACE SHIELD INFANTIL ATÉ 06 ANOS	
			468,000	Unidad	10.2466/PROTETOR FACIAL / FACE SHIELD INFANTIL	6.636,24
IS-C 327/2021			B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA			6.636,24
342	2021	18/02/2021	0/0	599	AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL / FACE SHIELD INFANTIL ATÉ 06 ANOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 15 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			432,000	Unidad	10.2466/PROTETOR FACIAL / FACE SHIELD INFANTIL	6.125,76
IS-C	328/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA			6.125,76
343	2021	18/02/2021	0/0	527	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	
			1,000	Unidad	10.2467/MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 15KG - VOLTAGEM 110V OU BIVOLT - ALTURA 102CM - LARGURA 66CM - PROFUNDIDADE 73 CM - COM DISPENSER AUTO LIMPANTE NA COR BRANCA.	2.133,33
IS-C	329/2021		JPCL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA			2.133,33
345	2021	18/02/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPÉL HIGIÊNICO E COPO DESC. 200ML)	
			25,000	Caixa	10.2468/COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML - CAIXA COM 25 PACOTES C/ 100 UNIDADES	3.690,00
			50,000	Fardo	10.2469/PAPÉL HIGIÊNICO BRANCO - NEUTRO - 30 MTS - FARDO COM 64 ROLOS	3.240,00
IS-C	331/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME			6.930,00
Global Estimativo						
346	2021	18/02/2021	0/0	10	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	
			1,000	Seviço	07.1636/MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	290,00
IS-C	332/2021		RAFAEL GONÇALVES RUAS			290,00
348	2021	19/02/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO SUPLEX	
			1,000	Unidad	10.2470/AQUISIÇÃO DE ROLOS DE 20KG DE TECIDO SUPLEX CONTENDO 86% DE POLIAMIDA E 14% DE ELASTANO COM FLEXIBILIDADE NA COR AZUL	8.397,90
IS-C	334/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA			8.397,90
349	2021	19/02/2021	0/0	800	AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPO SUPLEX	
			1,000	Unidad	10.2470/AQUISIÇÃO DE ROLOS DE 20KG DE TECIDO SUPLEX CONTENDO 86% DE POLIAMIDA E 14% DE ELASTANO COM FLEXIBILIDADE NA COR AZUL	225,75
IS-C	335/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA			225,75
350	2021	19/02/2021	0/0	714	AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPO SUPLEX	
			1,000	Unidad	10.2470/AQUISIÇÃO DE ROLOS DE 20KG DE TECIDO SUPLEX CONTENDO 86% DE POLIAMIDA E 14% DE ELASTANO COM FLEXIBILIDADE NA COR AZUL	406,35
IS-C	336/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA			406,35
351	2021	19/02/2021	0/0	599	AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPO SUPLEX	
			1,000	Unidad	10.2470/AQUISIÇÃO DE ROLOS DE 20KG DE TECIDO SUPLEX CONTENDO 86% DE POLIAMIDA E 14% DE ELASTANO COM FLEXIBILIDADE NA COR AZUL	6.020,00
IS-C	337/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA			6.020,00
352	2021	19/02/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 16 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			50.000,000		COMP.09.1135/DIPIRONA SÓDICA 500MG	5.500,00
IS-C 338/2021					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	5.500,00
353	2021	11/02/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
			1,000	LITROS	0.0090/GASOLINA COMUM	30.000,00
IS-C 339/2021					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	30.000,00
354	2021	11/02/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL D.R 05.301.04	
			1,000	LITROS	0.0090/GASOLINA COMUM	30.000,00
IS-C 340/2021					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	30.000,00
Global Estimativo						
355	2021	11/02/2021	0/0	82	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	22.019,25
IS-C 341/2021					KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	22.019,25
Global Estimativo						
356	2021	11/02/2021	0/0	435	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	51.378,25
IS-C 342/2021					KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	51.378,25
Global Estimativo						
357	2021	19/02/2021	0/0	82	CONT DE SERVIÇO PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DETS FINAL.	
			1,000	Seviço	07.1345/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	11.550,00
IS-C 343/2021					EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	11.550,00
Global Estimativo						
358	2021	22/02/2021	0/0	52	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	
			2,000	Unidad	07.2108/INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUs MARCA CONSUL.	1.200,00
IS-C 344/2021					RAFAEL GONÇALVES RUAS	1.200,00
Global Estimativo						
359	2021	22/02/2021	0/0	10	INSTALAÇÃO DE UMA APARELDO DE AR CONDICIONADO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 17 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

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

		1,000	Unidad07.2109/INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	740,00
IS-C 345/2021		RAFAEL GONÇALVES RUAS		740,00

360	2021	22/02/2021	0/0	817	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	
		90,000	Pacote09.2380/PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, PACOTE COM 1000 FOLHAS	1.161,00		
		24,000	PAR 09.2554/LUVAS LATEX TAMANHO M PARA LIMPEZA	154,80		
IS-C 346/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		1.315,80		

361	2021	22/02/2021	0/0	817	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	
		24,000	Galão 02.0003/SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE, GL C/ 05 LTS.	549,60		
		60,000	Fardo 02.0024/SACOS PARA LIXO 100 LITROS (PRETO), REFORÇADO PCT C/ 100 UNID	2.322,00		
		25,000	Pacote02.0028/SACOS PARA LIXO LEITOSO C/ 60 L, C/ 100 UNID.	745,00		
		2,000	Caixa 02.0087/AMACIANTE DE ROUPAS COM 02 LTS, CX C/ 06 UNID.	89,80		
		15,000	Caixa 02.0149/COPO DESCARTAVEL 200 ML, COM 25 PCT DE 100 UNIDADES.	2.214,00		
		3,000	Pacote02.0247/SABÃO EM PEDRA, C/ 05 UNID.	26,70		
		30,000	Caixa 02.0252/DESINFETANTE 2 L CX C/ 06	1.281,00		
		45,000	Pacote02.0292/SACO DE LIXO LEITOSO 100L PCT C/100	1.458,00		
		15,000	Caixa 02.0297/DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML CX C/ 24 UNIDADES	847,50		
		15,000	Peça 02.0325/BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CP. 12L	164,85		
		8,000	Caixa 02.0348/SABÃO EM PÓ 500 G CX C/ 24	910,16		
		6,000	PAR 02.0351/LUVA LATEX PARA LIMPEZA G	38,70		
		60,000	Unidad10.1487/ESPONJA DUPLA FACE	40,20		
		15,000	Unidad10.1498/RODO C/ CABO 40 CM	138,00		
		25,000	Unidad10.1500/FLANELA PARA LIMPEZA	41,25		
		30,000	Fardo 10.2469/PAPÉL HIGIÊNICO BRANCO - NEUTRO - 30 MTS - FARDOS COM 64 ROLOS	1.898,40		
		40,000	Caixa 10.2471/ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UNIDADES	1.500,80		
		8,000	Caixa 10.2472/ÁLCOOL LIQUIDO 70% P/ LIMPEZA HOSPITALAR - CAIXA COM 12 UNIDADES DE 01 LITRO	921,60		
		15,000	Unidad10.2473/PÁ COLETORA DE LICO - PLÁSTICA - CABO LONGO 60 CM	115,50		
		50,000	Unidad10.2474/PANO DE SACO XADREZ PARA LIMPEZA 35X60	190,00		
		16,000	Pacote10.2475/SACO DE LIXO - PRETO - REFORÇADO - 60 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES	383,84		
		10,000	Unidad10.2476/VASSOURA PARA USO EXTERNO (DURA)	141,00		
		15,000	Unidad10.2477/VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA	108,00		
IS-C 346/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		16.125,90		

Global Estimativo

364	2021	23/02/2021	0/0	10	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	
		2,000	Unidad07.2113/MANUTENÇÃO EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1.200,00		
		1,000	Unidad07.2114/COMPLEMENTO DA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	400,00		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 18 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

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

IS-C 349/2021		RAFAEL GONÇALVES RUAS		1.600,00
---------------	--	-----------------------	--	----------

Global Estimativo

365	2021	23/02/2021	0/0	23	CONFECÇÃO DE PASTAS KRAFT PARA PROCESSOS		
				2.000,000	Unidad07.0845/CONFECÇÃO DE PASTA KRAFT		2.200,00

IS-C 350/2021		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		2.200,00
---------------	--	-------------------------------	--	----------

Global Estimativo

366	2021	23/02/2021	0/0	600	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES PARA A CASA DA ESPERANÇA		
				15,000	Unidad07.2110/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 15(QUINZE) GRADES EM FERRO MACIÇO, COM PINTURA EM TINTA VERDE MEDIDA 2.000X1.000.		14.215,20

IS-C 351/2021		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME		14.215,20
---------------	--	---	--	-----------

Global Estimativo

367	2021	23/02/2021	0/0	514	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO E TROCA DA TELA DE ALAMBRADO NA ESCOLA RENATO		
				1,000	Unidad07.2111/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO PIVOTANTE 1.800 X 2.500		2.137,95
				1,000	Unidad07.2112/TROCA DA TELA DE ALAMBRADO MEDINDO 3.000 X 2.500		650,00

IS-C 352/2021		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME		2.787,95
---------------	--	---	--	----------

Global Estimativo

368	2021	22/02/2021	0/0	121	RENOVAÇÃO DE UM CERTIFICADO E CPF A3- S/ SMART CARD		
				1,000	Unidad07.1360/RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CPF		151,00

IS-C 353/2021		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		151,00
---------------	--	-------------------------------------	--	--------

Global Estimativo

370	2021	24/02/2021	0/0	689	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO		
				12,000	MES 07.1200/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO.		7.980,00

IS-C 354/2021		UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT		7.980,00
---------------	--	---	--	----------

373	2021	24/02/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
				100,000	Pacote09.2278/ATADURA DE CREPE TAM 15 CM PCTE C/12 UNIDADES		816,00
				250,000	Unidad09.2653/TUBO AMARELO COM GEL SEPARADOR 5ML		235,00
				150,000	Unidad09.2654/TUBO CINZA 4ML		105,00
				50,000	Unidad09.2662/CAIXA PERFURO CORTANTE 13 LITROS		455,00

IS-C 355/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		1.611,00
---------------	--	---	--	----------

374	2021	24/02/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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 : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 19 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
			100,000	Pacote09.0214/ATADURA DE CREPE 10 CM PCT COM 12	816,00
			100,000	ROLO 10.2479/PAPÉL LENÇÓL 50X50	794,00
IS-C 355/2021				JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.610,00
375	2021	25/02/2021	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			400,000	AMPOL09.0665/N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA E DIPIRONA SODICA INJ 5 ML	2.064,00
IS-C 356/2021				QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -	2.064,00
376	2021	26/02/2021	0/0	453 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	
			1,000	Unidad10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.337,55
IS-C 357/2021				SUPERMERCADO INOVA LTDA	16.337,55
377	2021	26/02/2021	0/0	515 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SALA DE INFORMÁTICA	
			1,000	Unidad08.0305/MINI RACK PAREDE 19"6u 570mm	850,00
			1,000	Unidad08.0306/SWITCH 24 PORTAS GB RACK MOUNT	750,00
			10,000	Unidad08.0307/FILTRO DE LINHA BIVOLT 5 TOMADAS	360,00
			1,000	Unidad08.0308/ROTEADOR 10/100/1000	418,35
IS-C 358/2021				KAMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	2.378,35
378	2021	26/02/2021	0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	
			100,000	Unidad08.0309/CONECTOR RJ 45 REDE	60,00
			1,000	Caixa 08.0310/CABO DE REDE INTERNET CAT 5 E PARA TRANÇADO UTP 305 METROS	650,00
IS-C 359/2021				KAMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	710,00
379	2021	26/02/2021	0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	
			1,000	Caixa 10.1659/CABO DE REDE CAT6 GIGABIT - CAIXA COM 305 METROS	705,25
			2,000	Unidad10.2480/FITA DUPLA FACE FIXA FORTE ESPUMA 19mmX10mX3m	120,00
			1,000	Pacote10.2481/ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5x150mm (BRANCA)	35,00
IS-C 359/2021				KAMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	860,25
Global Estimativo					
389	2021	11/02/2021	0/0	82 LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS	
			1,000	Seviço07.1592/LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.663,27
IS-C 368/2021				UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	40.663,27
Global Estimativo					
390	2021	11/02/2021	0/0	82 SERVIÇO DE MOTOBOY DR 05.301.04	
			8,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	88.733,28
IS-C 369/2021				FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME	88.733,28
435	2021	26/02/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PRÓ ÁGUA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 20 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid	10.1430/REAGENTE LÍQUIDO PARA CLORO DPD 1(3 GOTAS) ÁCISO SULFÚRICO, SULFATO DE N, N-DIETILANILINA 1-FENILENODIAMÔNIA FRASCO COM 20 ML	144,05
		1,000 Frasco	10.1431/REAGENTE LÍQUIDO PARA CLORO DPD 2 (3 GOTAS) HIDRÓXIDO DE SÓDIO FRASCO COM 20ML	144,05
		1,000 Frasco	10.1780/REAGENTE LIQUIDO PARA PH(ML411)VERMELHO DE FENOL 20 ML	145,90
		1,000 Frasco	10.1874/REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO DPD 3 (3 GOTAS) SOLUÇÃO AQUOSA FRASCO C 20 ML	144,05
		100,000 Unid	10.2455/FRASCO PLÁSTICO ESTÉRIL COM TIOSSULFATO DE SÓDIO 100ML	865,00
IS-C 409/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		1.443,05
Total Modalidade				2.407.160,84

IS-O - DISPENSA DE LICITAÇÃO / OBRAS

Global Estimativo

392	2021	22/02/2021	0/0	822	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	32.713,66
IS-O 2/2021					ANA FLAVIA VENTURA DE OLIVEIRA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ARQUITETUR	32.713,66
Total Modalidade						32.713,66

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

371	2021	24/02/2021	2380/2020	135	AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA	
				48,000	Ton. 03.0133/BICA CORRIDA	2.688,00
PR-G 3/2020					IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.688,00
372	2021	24/02/2021	2380/2020	135	AQUISIÇÃO ME MASSA ASFÁLTICA	
				38,000	Ton. 03.1861/MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4	16.872,00
PR-G 3/2020					MSP AGREGADOS LTDA	16.872,00
Total Modalidade						19.560,00

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

369	2021	22/02/2021	2554/2020	813	AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES, RECURSO DE EMENDA ESTADUAL 2020SES3821	
				15,000	Unid48.0121/CAMA HOSPITALAR MECANICA COM MOVIMENTOS FOWLER E TRENDELEMBURG NAS DIMENSÕ	36.000,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

(Página: 21 / 21)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:14

Sistema CECAM

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

ES DE 1,90X0,90X1,00 DE ALTURA
APROXIMADAMENTE; FIXA COM 4 DORAS DE 8
POLEGADAS, SEM DOIS COM FREIOS; ESTRUTURA
DE FERRO; ESTRADA CHAPA DE AÇO PERFURADO;
CABECEIRA TUBULAR REMOVÍVEL ; VISEIRA
TUBULAR REMOVÍVEL; COM PARACHOQUES

PR-E 4/2021		CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP					36.000,00
-------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	-----------

Total Modalidade	15,000						36.000,00
-------------------------	---------------	--	--	--	--	--	------------------

Total Geral :	211.971,000						2.495.434,50
----------------------	--------------------	--	--	--	--	--	---------------------