

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

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

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

Global Estimativo

<b>929</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	679	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DE DETRAN PELO PERIODO 06 MESES		
		6,000	MES	07.1669/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.			4.352,40
IS-C 929/2021				COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROD			4.352,40

Global Estimativo

<b>990</b>	<b>2021</b>	27/07/2021		162	LOCAÇÃO DE IMOVEL ( ALUGUEL SOPCIAL)		
		6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			1.800,00
IS-C 990/2021				MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA			1.800,00

<b>1016</b>	<b>2021</b>	30/07/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA		
		200,000	Ton.	03.2095/BICA CORRIDA RECICLADA			8.600,00
IS-C 1016/2021				IRE AGREGADOS LTDA.			8.600,00

<b>856</b>	<b>2021</b>	30/07/2021		512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		
		24,000	Caixa	10.2660/SULFITE A4 75 GR CX C/ 5.000 FOLHAS			4.884,00
		100,000	Unidad	10.2661/PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLASTICOS			2.550,00
		36,000	Unidad	10.2662/PASTA C/ ELASTICO			75,60
		60,000	Caixa	10.2663/CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA COR AZUL			432,00
		12,000	Unidad	10.2664/COLA LIQUIDA BRANCA 110 GR			67,44
		24,000	Unidad	10.2665/FITA CREPE 18MM X 50MM			86,40
		24,000	Unidad	10.2666/FITA DUPLA FACE 12MM X 30M			117,60
		10,000	Unidad	10.2667/CORRETIVO LIQUIDO 18ML			14,50
		12,000	Unidad	10.2668/PINCEL ANATOMICO			22,80
		12,000	Unidad	10.2669/PINCEL ANATOMICO PRETO			22,80
		12,000	Unidad	10.2670/PINCEL ANATOMICO VERMELHO			22,80
		6,000	Caixa	10.2671/CANETA ESFEROGRAFICA AZUL			176,10
		3,000	Caixa	10.2672/CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA			88,05
		15,000	Unidad	10.2673/CORRETIVO DE FITA			50,55
		6,000	Unidad	10.2674/CALCULADORA MÉDIA			63,30
		250,000	Unidad	10.2675/PLÁSTICO P/ PASTA A4 GROSSO C/ 4 FUIROS			97,50
		10,000	Unidad	10.2676/TESOURA GRANDE 20 CM			54,50
		6,000	Unidad	10.2677/GRAMPEADOR MÉDIO 26/6 10 CM			50,70
		6,000	Unidad	10.2678/GRAMPEADOR METAL 20 CM GRANDE 26/6			264,00
		20,000	Unidad	10.2679/PASTA DE AZ			279,80
		6,000	Unidad	10.2680/DUREX TRANSPARENTE 24MMX50M			17,10
		6,000	Unidad	10.2681/DUREX TRANSPARENTE LARGO 45MM X 40CM			20,10
		250,000	Unidad	10.2682/ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240 X 340 A4			45,00
		3,000	Unidad	10.2683/ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240X340 A4			50,97
		20,000	Unidad	10.2684/MARCA TEXTO C/ 12 AMARELO			214,00
		10,000	Unidad	10.2685/CLIPS TAMANHO 4/0 CX C/ 367 UNIDADES			47,50
		6,000	Caixa	10.2686/GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5.000 UNIDADES			107,40

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 2 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		5,000 Caixa 10.2688/CLIPS TAMANHO 8/0 CX C/ 170 UNIDADES		64,25
		4,000 Unid10.2689/ALMOFADA CARIMBO		19,96
		24,000 Unid10.2690/LIVRO DE PONTO GRANDE REGISTRO DE EMPREGADOS C/100 FLS		594,00
		6,000 Unid10.2691/PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO		252,00
		12,000 Unid10.2692/RÉGUA PLÁSTICA		12,84
		100,000 Unid10.2693/PAPEL CARTOLINA BRANCA		53,00
		24,000 Unid10.2694/GUACHE CORES SORTIDAS 250ML		300,00
		2,000 Unid10.2695/PINCEL ARTESANATO CHATO CERDA NATURAL Nº 14 C/ 6		28,40
		6,000 Unid10.2696/CORRETIVO EM FITA 06		22,20
		2,000 Unid10.2697/SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE		39,10
		1,000 Unid10.2698/PASTA SUSPENSIVA HASTE PLÁSTICA COM 50 UNIDADES		88,00
		4,000 Caixa 10.2700/LÁPIS PRETO		139,96
		6,000 Caixa 10.2701/LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES		46,80
		24,000 LITRO10.2702/COLA LÍQUIDA DE 1L		234,96
		24,000 Caixa 10.2703/MASSA DE MODELAR COM 12		66,24
		6,000 Unid10.2704/ETIQUETA ADESIVA BRANCA GRANDE ROLO C/ 500 ETIQUETAS 60X40MM		75,90
		1,000 Unid10.2705/ROLO DE PAPEL KRAFT PARDO 80G 60CMX120M		57,50
		670,000 Unid10.2706/DIÁRIO DE CLASSE OFICIAL		1.708,50
		36,000 Unid10.2707/LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO OFICIAL		1.387,80
		45,000 Unid10.2708/LIVRO PONTO DOCENTES OFICIAL		1.739,25
		36,000 Unid10.2709/LIVRO ATA 100 FOLHAS ENUMERADA		334,08
		1,000 Caixa 10.2710/ENVELOPE SACO KRAFT 260X360 C/ 250		59,99
		1,000 Unid10.2711/CALCULADORA MÉDIA 12X15 CM		16,50
		4,000 Caixa 10.2712/COLCHETE LATONADO N-10 C/72		35,96
		2,000 Caixa 10.2713/PINCEL MARCA TEXTO C/ 12 ROSA		33,96
		49,000 Unid10.2714/CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 1/4 48 FOLHAS		127,40
IS-C 803/2021		LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI		17.461,06

**Global Estimativo****888 2021 01/07/2021 0/0 138 LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO**

6,000 MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO 14.100,00

IS-C 834/2021

UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A

14.100,00

**Global Estimativo****889 2021 01/07/2021 0/0 689 LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS**

6,000 MES 07.1917/LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO PICKUP CABINE SIMPLES ADAPTADO PARA VIATURA DO TRANSITO (1 VEICULO R\$ 2.950,00 ) 17.700,00

6,000 MES 07.1918/LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MINIVAN/MONOVOLUME ( 1 ) VEICULOS R\$ 3.500,00 CADA) 21.000,00

6,000 MES 07.1919/LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO SUV (1 VEICULO R\$ 4.000,00) 24.000,00

IS-C 835/2021

UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A

62.700,00

**Global Estimativo****890 2021 01/07/2021 0/0 625 LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO**

6,000 MES 07.1915/LOCAÇÃO DE VEICULO HATCH BACK (1 VEÍCULO) R\$ 1.950,00 CADA) 11.700,00

IS-C 836/2021

UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A

11.700,00

**Global Estimativo**

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 3 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
892	2021	01/07/2021	0/0	82	LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS	
			6,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO)	48.000,00
			6,000	MES	07.1914/LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO FURGÃO (1 VEICULOS R\$ 3.950,00 CADA)	23.700,00
IS-C 837/2021					UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	71.700,00

**Global Estimativo**

893	2021	01/07/2021	0/0	832	CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	
			2,000	Unidad	07.2194/ADESIVO NINIL IMPRESSO COM LAMINAÇÃO FOSCA 4,12 X 2,10	1.557,36
			1,000	Unidad	07.2195/ADESIVO VINIL IMPRESSO COM LAMINAÇÃO FOSCA 4,00 X 2,90	1.044,00
			1,000	Unidad	07.2196/ADESIVO VINIL IMPRESSO COM LAMINAÇÃO FOSCA 2,40 X 2,10	453,60
IS-C 838/2021					INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.054,96

894	2021	01/07/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEÍCULOS	
			3,000	Unidad	10.2715/BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPRES MOURA	1.608,00
IS-C 839/2021					SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	1.608,00

**Global Estimativo**

895	2021	01/07/2021	0/0	625	LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO	
			6,000	MES	07.1915/LOCAÇÃO DE VEICULO HATCH BACK (1 VEÍCULO) R\$ 1.950,00 CADA)	11.700,00
IS-C 840/2021					UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	11.700,00

897	2021	01/07/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			3,000	Caixa	09.2750/INDICADOR QUIMICO PARA CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, CALIBRADO ENTRE 121° CE 134°. EMBALADOS EM CAIXAS COM 250.	225,00
			8,000	Caixa	09.2751/INDICADOR BIOLÓGICO CAIXA C/50	1.864,24
IS-C 842/2021					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	2.089,24

898	2021	01/07/2021	0/0	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIOS NO CEMITÉRIO DA PAZ 2	
			2,000	MT	10.2716/PEDRA BRITA	256,00
			5,000	Peça	10.2717/MALHA POP LEVE 20X20 2X3 MTS	580,00
			21,000	Peça	10.2718/BARRA DE FERRO AÇO 3/8	2.011,80
			62,000	M2	10.2719/LAJE H8 FEITO SOB MEDIDA PRAZO DE ACORDO COM ESCALA DE PEDIDOS.	3.224,00
			4,000	Peça	10.2720/TUBO DE PVC ESGOTO 40MMX6MTS	140,00
			16,000	Peça	10.2721/TEE 40 MM ESGOTO	56,00
			8,000	Peça	10.2722/COTOVELO ESGOTO 40MM X 90°	20,00
IS-C 843/2021					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	6.287,80

899	2021	01/07/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			10,000	Pacote	09.2752/TUBO AMARELO COM GEL 5 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	1.376,80
			8,000	Pacote	09.2753/TUBO ROXO 4 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	698,88

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 4 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

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

		5,000	Pacote09.2754/TUBO CINZA 4 ML COM 100 UNIDADES	408,65
IS-C 844/2021			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	2.484,33

<b>900</b>	<b>2021</b>	02/07/2021	0/0	810	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO PERIODO NOTURNO NO DIA 02.07.2021	
				40,000	Unidad04.0148/AQUISIÇÃO DE MARMITEX	680,00
IS-C 845/2021					VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	680,00

<b>901</b>	<b>2021</b>	02/07/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				15.000,000	COMP.09.2755/FENOBARBITAL 100 MG c/ 200 UNIDADES	2.400,00
IS-C 846/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.400,00

**Global Estimativo**

<b>902</b>	<b>2021</b>	06/07/2021		435	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS	
				2,000	Unidad07.2197/CONCERTO COM TROCA DE FILTRO, CHIRAD E CARGA DE GÁS EM DUAS GELADEIRAS	560,00
				1,000	Unidad07.2198/CONCERTO COM TROCA DE RELÉ, PROTETOR TERMICO, FILTRO CHIRAD E CARGA DE GÁS EM UMA GELADEIRA	480,00
				1,000	Unidad07.2199/CONCERTO COM TROCA DE MAGNETOM E PLACA DE UM MICROONDAS	440,00
				1,000	Unidad07.2200/CONCERTO COM TROCA DE MOTOR, CAPACITOR, CORREIA E ELETRO BOMBA DE UMA MAQUINA DE LAVAR	570,00
				1,000	Unidad07.2201/CONCERTO COM TROCA DE UM MOTOR, CORREIA, ELETRO-BOMBA, PEZINHOS E REFORMA.	760,00
				1,000	Unidad07.2202/TROCA DE 04 ESPALHADORES, TROCA DE INJETORES E VÁLVULA DO BUJÃO	291,99
IS-C 847/2021					CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3.101,99

**Global Estimativo**

<b>904</b>	<b>2021</b>	02/07/2021	0/0	600	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS	
				1,000	Seviço07.0314/CONCERTO DE FREEZER	720,00
IS-C 849/2021					CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	720,00

**Global Estimativo**

<b>905</b>	<b>2021</b>	05/07/2021	0/0	10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE	
				1,000	Seviço07.2143/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL(ALTERAÇÃO DE PLANO PARA HOSPEDAGEM II) UMA VEZ QUE O NOSSO ATUAL PLANO CONTEMPLA 40 CAIXAS E NECESSITAMOS DE 80 CAIXAS	1.054,80
IS-C 850/2021					LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	1.054,80

**Global Estimativo**

<b>906</b>	<b>2021</b>	05/07/2021	0/0	352	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSFERENCIA DE RAMAIS	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 5 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid	07.2203/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSFERENCIA DE CINCO PONTOS DE RAMAIS(SENDO UM EM CADA SALA) NO NOVO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO A PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL	3.743,90
IS-C 851/2021		ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA.		3.743,90

907	2021	05/07/2021	0/0	824	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA OS IDOSOS ACOLHIDOS NO LAR SÃO VICENTE DE PAULO	
		30,000	KG	04.0016/CEBOLA		119,70
		30,000	KG	04.0027/CENOURA		96,00
		20,000	KG	04.0028/TOMATE		84,00
		30,000	Pacote	04.0130/ALFACE LISO		51,00
		20,000	DUZIA	04.0153/Aquisição de: LIMÃO		56,00
		20,000	KG	04.0166/Aquisição de: CHUCHU		39,80
		20,000	KG	04.0167/MANDIOQUINHA		160,00
		30,000	Unid	04.0189/Aquisição de: ABACAXI		150,00
		20,000	Unid	04.0289/COENTRO ...		34,00
		15,000	KG	04.0295/PIMENTÃO		105,00
		15,000	Unid	04.0327/BROCOLIS NINJA		75,00
		20,000	Unid	04.0332/COUVE FLOR		100,00
		50,000	KG	04.0335/AQUISIÇÃO DE MAÇA		199,50
		20,000	KG	04.0336/MAMÃO FORMOSA		110,00
		20,000	KG	04.0338/AQUISIÇÃO DE MANDIOCA		70,00
		15,000	KG	04.0341/AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ		112,50
		10,000	Unid	04.0342/AQUISIÇÃO DE MELANCIA		159,00
		20,000	Unid	04.0344/MORANGO BENDEIJA		130,00
		20,000	KG	04.0347/AQUISIÇÃO DE PEPINO		48,00
		30,000	KG	04.0348/AQUISIÇÃO DE PERA		306,00
		20,000	Unid	04.0350/AQUISIÇÃO DE REPOLHO		50,00
		20,000	MAÇO	04.0352/AQUISIÇÃO DE SALSA		34,00
		20,000	KG	04.0357/ABOBRINHA ITALIA		74,00
		20,000	Unid	04.0358/AQUISIÇÃO DE ACELGA		59,80
		10,000	KG	04.0362/AQUISIÇÃO DE ALHO GRANEL		232,00
		10,000	KG	04.0365/BANANA NANICA		40,00
		10,000	KG	04.0366/BANANA PRATA		39,90
		50,000	KG	04.0367/BATATA LAVADA		175,00
		20,000	KG	04.0368/BATATA DOCE ROSADA		56,00
		50,000	KG	04.0392/LARANJA PERA		120,00
		20,000	KG	04.0394/AQUISIÇÃO DE GOIABA		117,00
		15,000	Unid	04.0397/AQUISIÇÃO DE MELÃO		75,00
		30,000	Unid	04.0408/AQUISIÇÃO DE COUVE		60,00
		10,000	KG	04.0409/AQUISIÇÃO DE BETERRABA		33,00
		20,000	KG	04.0425/AQUISIÇÃO DE INHAME		79,80
		30,000	Unid	04.0426/MAMÃO PAPAYA		59,70
		20,000	KG	04.0427/AQUISIÇÃO DE MANGA		84,00
		30,000	KG	04.0428/MEXERICA POKAN		87,00
		20,000	Unid	04.0429/ABOBORA DOCE		67,00
		20,000	KG	04.0430/AQUISIÇÃO DE VAGEM		160,00
IS-C 852/2021				MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME		3.908,70

**Global Estimativo**

908	2021	06/07/2021	0/0	352	CONFECÇÃO DE UM PAINEL PARA A FACHADA E IDENTIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROCURADORIS GERAL MUNICIPAL	
		1,000	Unid	07.2204/CONFECÇÃO DE UM PAINEL EM LONA TUBO 20X20 1,980 X 0,700 X 0,020		530,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 6 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 853/2021			INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA							530,00
<b>910</b>	<b>2021</b>	06/07/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					8.547,80
IS-C 854/2021			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							8.547,80
<b>911</b>	<b>2021</b>	06/07/2021	0/0	50	AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO					
			3,000	M3	10.2723/CONCRETO USINADO FCK 25 Mpa					1.044,00
IS-C 855/2021			GIAMIX CONCRETO LTDA-ME							1.044,00
<b>912</b>	<b>2021</b>	08/07/2021		135	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					17.600,00
IS-C 856/2021			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							17.600,00
<b>Global Estimativo</b>										
<b>913</b>	<b>2021</b>	07/07/2021	0/0	679	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.					
			673,000	MT	07.2205/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA SEGURANÇA DE PEDESTRES E MOTORISTAS TOTALIZANDO 673 METROS, NAS RUAS CONEGO VICENTE, RUA DOM ALDERICO, RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LARGO DA MATRIZ, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA SANTA CRUZ, RUA RAFAEL BUCCI, RUA BOM JESUS, RUA JOSÉ BONIFÁCIO, TODAS NA ÁREA CENTRAL. AVENIDA JUNDIAÍ, RUA JOSÉ DE ALMEIDA NEVES, BAIRRO VILA NOVA, CONTORNO VIÁRIO PEDRO SABINO DE BRITO, BAIRRO CHÁCARA PORTO VELHO E BARRAGEM.					17.498,00
IS-C 857/2021			ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EIRELI							17.498,00
<b>Global Estimativo</b>										
<b>914</b>	<b>2021</b>	07/07/2021	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR					
			1,000	Seviço	07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.					3.000,00
IS-C 858/2021			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.							3.000,00
<b>Global Estimativo</b>										
<b>916</b>	<b>2021</b>	08/07/2021		351	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					7.800,00
IS-C 859/2021			ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA							7.800,00
<b>Global Estimativo</b>										
<b>917</b>	<b>2021</b>	08/07/2021		138	DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS					
			1,000	Unidad	07.0125/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA, CONSTITUIDO DE DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO DO MUNICIPIO E DESCARACTERIZAÇÃO, PELO PERIODO 06 MESES					396.440,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 7 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

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

IS-C 860/2021 TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 396.440,00

**918 2021 08/07/2021 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE**  
 10,000 Caixa 09.2756/ALCOOL LIQUIDO 70% CX COM 12 UNIDADES 1.406,60

IS-C 861/2021 DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA - ME 1.406,60

**919 2021 08/07/2021 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE**

36,000	Galão	02.0003/SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE, GL C/ 05 LTS.	718,56
30,000	Unidad	02.0033/VASSOURA NYLON	492,90
30,000	Unidad	02.0037/RODO DE MADEIRA 40 CM, C/ CABO	390,60
2,000	Caixa	02.0087/AMACIANTE DE ROUPAS COM 02 LTS, CX C/ 06 UNID.	72,54
24,000	Peça	02.0155/VASSOURINHA, CERDA NYLON P/ VASO SANITARIO	86,40
6,000	Pacote	02.0247/SABÃO EM PEDRA, C/ 05 UNID.	79,32
30,000	Caixa	02.0261/FLANELA 28X38 LARANJA	61,20
50,000	Caixa	02.0266/AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LT	2.029,50
10,000	Caixa	02.0348/SABÃO EM PÓ 500 G CX C/ 24	797,00
26,000	PAR	02.0350/LUVAS LATEX PARA LIMPEZA M	148,98
6,000	PAR	02.0351/LUVA LATEX PARA LIMPEZA G	34,38
16,000	Caixa	10.1484/DETERGENTE 500 ML CX C/ 24 UNIDADES	873,28
45,000	Caixa	10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS	1.312,20
60,000	Unidad	10.1487/ESPONJA DUPLA FACE	72,60
30,000	Fardo	10.1488/PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS	3.055,80
200,000	Unidad	10.2237/PORTA PAPEL INTERFOLHA	2.294,00
20,000	Caixa	10.2724/COPO DESCARTAVEL 180 ML CX COM 25 PACOTES	2.893,20
30,000	Pacote	10.2725/LÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADES	75,90
50,000	Unidad	10.2726/SACO XADREZ PARA LIMPEZA 40X62	238,00
20,000	Unidad	10.2727/BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS	326,60

IS-C 861/2021 DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA - ME 16.052,96

**920 2021 08/07/2021 0/0 645 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO**  
 200,000 AMPOL09.2757/COLTRAX 4 MG/ML 3.920,00

IS-C 862/2021 ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME 3.920,00

**922 2021 08/07/2021 0/0 783 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR**

150,000	Caixa	09.1270/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M	8.752,50
50,000	Caixa	09.1308/LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P	2.917,50
54,000	Caixa	09.1369/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G	3.150,90

IS-C 864/2021 COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA - ME 14.820,90

**923 2021 08/07/2021 0/0 783 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR**

1.000,000	Unidad	09.2758/CATETER 22 G S/DISP. SEGURANÇA	1.720,00
1.000,000	Unidad	09.2759/CATETER 24 G S/ DISP. SEGURANÇA	1.720,00
4.500,000	Unidad	09.2760/SERINGA 5 ML DESCARTÁVEL	2.025,00
80,000	Unidad	09.2761/ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10X4,5	1.010,40
3.000,000	Unidad	09.2762/GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM COM 10 UNIDADES	2.940,00
1.000,000	Unidad	09.2763/ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80CM	800,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 8 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			1.000,000		Unidad09.2764/ATADUIRA CREPE 06CM X 1,80CM					540,00
			1.000,000		Unidad09.2765/ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80CM					1.010,00
			100,000		Unidad09.2766/PAPEL LENÇOL 70X50					1.230,00
			1.000,000		Unidad09.2767/EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES					1.500,00
			200,000		Unidad09.2768/AVENTAIS TNT 40 G					1.880,00
IS-C 865/2021			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD							16.375,40
<b>924</b>	<b>2021</b>	08/07/2021	0/0	7	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO COROLA OFICIAL					
			4,000	Unidad12.0343/PNEU 205/55 R16 91V						1.440,00
IS-C 866/2021			COMERCIAL NEMETH LTDA.							1.440,00
<b>925</b>	<b>2021</b>	08/07/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS					
			10,000	Unidad12.0344/PNEU NOVO LISO 900X20						12.480,00
IS-C 867/2021			COMERCIAL NEMETH LTDA.							12.480,00
<b>926</b>	<b>2021</b>	08/07/2021	0/0	810	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO PERIODO NOTURNO NO DIA 09.07.21					
			20,000	Unidad04.0148/AQUISIÇÃO DE MARMITEX						340,00
IS-C 868/2021			VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME							340,00
<b>Global Estimativo</b>										
<b>927</b>	<b>2021</b>	08/07/2021	0/0	835	CONTRATAÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCATIVA P/ MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO					
			6,000	MES 07.2145/CONTRATAÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCATIVA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO (CURSO DE PEDRARIA EM TECIDO E BORDADO)						6.000,00
IS-C 869/2021			ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA-ME							6.000,00
<b>Global Estimativo</b>										
<b>928</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	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 870/2021			EDMILSON MONTEIRO ME							18.000,00
<b>930</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	834	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS MEMBROS DA DEFESA CIBIL MUNICIPAL					
			4,000	Unidad10.2728/CALÇA NA COR AZUL NOTURNO, EM TECIDO RIP STOP, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS TIPO FAÇA, BOLSOS TRASEIROS E DOIS EM CADA LATERAL (ACIMA DO JOELHO) COM TAMPA E VELCRO, COM FAIXA REFLETIVA EM AMBAS AS PERNAS.						680,00
			8,000	Unidad10.2729/CAMISETA NA COR AZUL NOTURNO, EM MALHA FRIA PV, GOLA CARECA, BORDADO O LOGO DA DEFESA CIVIL NO PEITO LADO ESQUERDO, BORDADO NOME E TIPO SANGUÍNEO NO PEITO LADO DIREITO, BORDADO O BRASÃO DEFESA CIVIL (GRANDE) NA COSTA.						440,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 9 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
		10,000	Unidad10.2730/COLETE DEFESA CIVIL COR LARANJA E OMBRO AZUL NOTURNO, COM ELÁSTICOS LATERAIS, COM BOLSO LADO DIREITO DO PEITO COM FECHAMENTO EM ZÍPER, VELCRO ACIMA BOLSO PARA COLOCAÇÃO TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO E TIPO SANGUÍNEO, BOLSO NA BASE DO COLETE, DO LADO ESQUERDO E DIREITOCOM FECHAMENTO EM ZÍPER, ZIPER FRONTAL NA COR LARANJA PARA FECHAMENTO DO COLETE, BRASÃO DEFESA CIVIL (PEQUENO) LADO ESQUERDO, BRASÃO DA DEFESA CIVIL(GRANDE) NA COSTA.	1.500,00
		4,000	Unidad10.2732/JAQUETA IMPERMEÁVEL NA COR AZUL NOTURNO E LARANJA, EM NYLON, FORRADA INTERNAMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER MATELADO EM MANTA 100% POLIÉSTER DE 80 GR NA MESMA COR DO TECIDO, COM DOIS BOLSOS LATERAIS ESQUENTA MÃO, DOIS BOLSOS INTERNOS, FECHAMENTO EM ZÍPER DE NYLON E VELCRO, BORDADO A BANDEIRA DO MUNICÍPIO NA MANGA DO LADO ESQUERDO, BORDADO O BRASÃO DA DEFESA CIVIL NA MANGA DO LADO DIREITO, PLATINA NOS OMBROS COM BOTÃO, CÓS E PUNHO DE 05CM, PUNHO COM FECHAMENTO EM VELCRO, BORDDO NAS COSTAS BRASÃO(GRANDE) DEFESA CIVIL, FITA REFLETIVA DE 05 CM NOS BRAÇOS E COSTAS(JAQUETA AZUL NOTURNO, COM TÓRAX LARANJA E FAIXA LARANJA DO OMBRO E PUNHO EM AMBOS OS BRAÇOS).	1.000,00
		4,000	Unidad10.2733/BONÉ ABA CURTA OPERACIONAL, RIP STOP, COR AZUL NOTURNO, COM LOGO DEFESA CIVIL BORDADO.	160,00
		4,000	Unidad10.2734/BORZEGUIM(BOTA) IMPERMEÁVEL EM COURO HIDRO FUGADO, NA COR PRETA, TIPO MILITAR, CANO MÉDIO.	1.540,00
IS-C 871/2021			IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	5.320,00

<b>931</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	<b>823</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UM COLETE PARA O DIRETOR DO DEMUTRAN</b>	
			1,000	Unidad10.2731/COLETE NA COR PRETA COM OMBROS AMARELOS, COM ELÁSTICOS LATERAIS , BOLSO LADO DIREITO DE PEITO COM FECHAMENTO EM ZÍPER, VELCRO ACIMA DO BOLSO PARA COLOCAÇÃO DE TARJA DE IDENTIFICAÇÃO E TIPO SANGUÍNEO, BRASÃO DO DEMUTRAN NO LADO ESQUERDO DO PEITO, ESCRITA DIRETOR DE TRÂNSITO NAS COSTAS.	150,00	
IS-C 872/2021				IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	150,00	

**Global Estimativo**

<b>932</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	<b>435</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE</b>	
			1.200,000	Unidad07.1456/CARTÃO DE AGENDAMENTO	600,00	
			150,000	Bloco 07.1487/SADT C/ 100	1.950,00	
			40,000	Bloco 07.1545/DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO BLOCO C/ 100 FOLHAS	300,00	
			30,000	Bloco 07.1614/FOLHA DE ROSTO PRONTUÁRIO	390,00	
			300,000	Bloco 07.1623/RECEITUÁRIO C/ 100 FOLHAS	3.600,00	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		10,000 Unid	07.1834/ATESTADO MÉDICO - BLOCO C/ 100 FOLHAS (MODELO 03 ANEXO)	130,00
		40,000 Bloco	07.2041/BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA C/ 100 FOLHAS	520,00
		5,000 Bloco	07.2206/GRÁFICO ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO SISVAN-ROSA - MENINA BLOCO COM 100 FOLHAS	110,00
		20,000 Bloco	07.2207/PEDIDO DE EXAMES BLOCO COM 100 FOLHAS	260,00
		30,000 Bloco	07.2208/FICHAS DE PROCEDIMENTOS COM 100 FOLHAS	390,00
		4,000 Bloco	07.2209/GRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO - SISVAN - AZUL BLOCO COM 100 FOLHAS	88,00
IS-C 873/2021		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		8.338,00

**Global Estimativo**

<b>933</b>	<b>2021</b>	13/07/2021	23	AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA PROCESSOS KRAFT	
		2.000,000	Unid	07.0845/CONFECÇÃO DE PASTA KRAFT	2.400,00
IS-C 874/2021		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO			2.400,00

**Global Estimativo**

<b>934</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	99	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE RAIOS X
		6,000	MES	07.0855/MANUTENÇÃO NO APARELHO DE RAIOS X	40.800,00
IS-C 875/2021		KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP			40.800,00

<b>935</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
		600,000	CAPSU	09.1824/NALTREXONA 50MG	3.312,00
IS-C 876/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			3.312,00

<b>936</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
		1.000,000	AMPOL	09.1891/TRAMADOL SOLUÇÃO 50MG/ML AMPOLA 1ML	2.860,00
IS-C 877/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			2.860,00

<b>937</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
		300,000	AMPOL	09.1714/TERBUTALINA 0,5 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 1 ML	2.163,00
IS-C 878/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			2.163,00

<b>938</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
		300,000	BISNA	09.1596/NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	1.794,00
IS-C 879/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			1.794,00

<b>939</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	783	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 : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 11 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			3.000,000		AMPOL09.2769/ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	2.250,00
			600,000		BOLSA09.2770/BOLSAS DE SORO DE 100ML	3.072,00
IS-C 880/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			5.322,00
<b>940</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			100,000		BOLSA09.1011/SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 250 ML C/ SONDA(ENEMA)	2.033,00
			1.000,000		BOLSA09.2771/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	5.390,00
			250,000		BOLSA09.2772/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	1.560,00
IS-C 881/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			8.983,00
<b>941</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			10.000,000		COMP.09.0073/FUROSEMIDA 40 MG	1.800,00
IS-C 882/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			1.800,00
<b>942</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.000,000		TUBOS09.2773/TUBO FALCON 15ML ESTÉRIL	1.400,00
IS-C 883/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			1.400,00
<b>943</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			25.000,000		COMP.09.1509/DIPIRONA 500MG	6.250,00
IS-C 884/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			6.250,00
<b>944</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			900,000		COMP.09.1505/AZITROMICINA 500MG	3.114,00
			5.000,000		COMP.09.1997/LORATADINA 10MG	1.350,00
			500,000		CAPSU09.2280/CLARITROMICINA 500MG	2.570,00
			5.000,000		COMP.09.2774/AAS INFANTIL C/ 200	850,00
			100,000		Frasco09.2775/ADTIL FRASCO	2.201,00
IS-C 885/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			10.085,00
<b>945</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			10.000,000		COMP.09.1774/CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG	12.800,00
IS-C 886/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			12.800,00
<b>946</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			10.000,000		COMP.09.2776/CARBAMAZEPINA 200MG	4.500,00
IS-C 887/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			4.500,00
<b>947</b>	<b>2021</b>	12/07/2021	0/0	431	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 : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 12 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

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

		500,000	Frasco09.2777/HALOPERIDOL LÍQUIDO 30ML	2.305,00
IS-C 888/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.305,00

**Global Estimativo**

<b>949</b>	<b>2021</b>	13/07/2021	0/0	696	EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS DR 02.301.0081	
				1,000	Seviço07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 12 MESES	8.726,87
IS-C 889/2021					BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8.726,87

**Global Estimativo**

<b>950</b>	<b>2021</b>	13/07/2021	0/0	696	EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS	
				1,000	Seviço07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 12 MESES	22.500,26
IS-C 890/2021					BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	22.500,26

<b>951</b>	<b>2021</b>	13/07/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
				600,000	AMPOL09.2778/DEXAMETASONA 4MG/2,5ML	3.600,00
IS-C 891/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.600,00

<b>952</b>	<b>2021</b>	13/07/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
				1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM	12.884,26
IS-C 892/2021					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	12.884,26

<b>953</b>	<b>2021</b>	13/07/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				300,000	PAR 09.0360/LUVA CIRURGICA Nº 7,0	675,00
				600,000	Unidad09.2779/POLIFIX DISPOSITIVO INFUSOR 2 VIAS COM CLAMPLUER LOCK	930,00
				200,000	Unidad09.2780/BISTURI 11 LAMINA BISTURI AÇO INOX DESCARTÁVEL NR 11	102,00
				200,000	Unidad09.2781/BISTURI 15 LAMINA BISTURI AÇO INOX DESCARTÁVEL NR 15	102,00
				5.000,000	Unidad09.2782/SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA LUER LOCK	3.400,00
				300,000	Unidad09.2784/LUVA CIRURGICA 7,5	708,00
				30,000	Unidad09.2785/ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO ECG PACOTE COM 50 UNIDADES	1.047,00
IS-C 893/2021					SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.	6.964,00

<b>954</b>	<b>2021</b>	13/07/2021	0/0	434	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				100,000	Caixa 09.2786/FITA REAGENTE EM TIRA DESCARTÁVEL PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE POR ABSORÇÃO, DESTINADA À MEDIÇÃO DE GLICEMIA EM APARELHO PORTÁTIL. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APÓS DATA DE FABRICAÇÃO: OBS: MANDAR 30 APARELHOS.	2.250,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 13 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		Fornecedor		
IS-C 894/2021		MEDLEVENSOHN COM. REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.250,00
<b>955</b>	<b>2021</b>	13/07/2021	0/0	783 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		400,000	Caixa 09.2786/FITA REAGENTE EM TIRA DESCARTÁVEL PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE POR ABSORÇÃO, DESTINADA À MEDIÇÃO DE GLICEMIA EM APARELHO PORTÁTIL. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APÓS DATA DE FABRICAÇÃO: OBS: MANDAR	9.000,00
IS-C 895/2021		MEDLEVENSOHN COM. REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		9.000,00
<b>956</b>	<b>2021</b>	13/07/2021	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
		60,000	AMPOL09.2787/ENOXAPARINA 60MG	6.120,00
IS-C 896/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		6.120,00
<b>Global Estimativo</b>				
<b>957</b>	<b>2021</b>	14/07/2021	0/0	23 TRANSFERENCIA DE RAMAIS, LINHA TELEFONICA E INSTALAÇÃO DE RAMAIS
		1,000	Unidad07.2210/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA E RAMAIS DA SALA ATUAL PARA A NOVA SALA DO SETOR DE COMPRAS, INSTALAÇÃO DE UM NOVO RAMAL PARA A SALA DO SR. WASHINGTON E INSTALAÇÃO DE UM NOVO RAMAL PARA O VICE-PREFEITO.	1.697,00
IS-C 897/2021		ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA.		1.697,00
<b>958</b>	<b>2021</b>	14/07/2021	0/0	119 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA
		3,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	285,00
IS-C 898/2021		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		285,00
<b>959</b>	<b>2021</b>	14/07/2021	0/0	161 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA
		7,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	665,00
IS-C 899/2021		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		665,00
<b>960</b>	<b>2021</b>	14/07/2021	0/0	512 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA
		2,000	Unidad10.0966/GÁS GLP P45	798,00
IS-C 900/2021		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		798,00
<b>961</b>	<b>2021</b>	14/07/2021	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		300,000	AMPOL09.1867/COMPLEXO B SOL AMP 2ML	1.740,00
		1.000,000	AMPOL09.2189/BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	2.740,00
IS-C 901/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.480,00
<b>962</b>	<b>2021</b>	14/07/2021	0/0	512 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES DE ESCOLARES, CONFORME EXIGIDO NA PORTARIA CVS 5 DE 09 DE ABRIL DE 2014.

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 14 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		50,000	Unidad10.2735/FRASCO BORRIFADOR DE ÁGUA E SOLUÇÕES COM CAPACIDADE PARA 340 ML.APRESENTA TAMPAS COM ABRE E FECHA DO JATO, VÁLVULA ESPECIAL, ALCANÇA O FUNDO DO FRASCO, SUGANDO TODO O LIQUIDO DENTRO DO RECIPIENTE.MATERIAL REFORÇADO CAPACIDADE 340 ML DIMENSÕES COM VÁLVULAS BORRIFADOR.	275,00
		2,000	Unidad10.2736/TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA	380,00
IS-C 902/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		655,00

**Global Estimativo**

<b>963</b>	<b>2021</b>	14/07/2021	0/0	526	AQUISIÇÃO DE VIDROS	
		1,000	Unidad07.2211/VIDRO INCOLOR COMUM LISO 4MM APROXIMADAMENTE 19X19, FIXAÇÃO MASSA	45,00		
		2,000	Unidad07.2212/VIDRO INCOLOR COMUM LISO 4MM APROXIMADAMENTE 24X19 FIXAÇÃO MASSA	120,00		
		1,000	Unidad07.2213/VIDRO INCOLOR CANELADO 4MM APROXIMADAMENTE 22X26 FIXAÇÃO MASSA	85,00		
IS-C 903/2021		CLEITON JOSE DA SILVA - ME			250,00	

<b>964</b>	<b>2021</b>	14/07/2021	0/0	824	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O LAR SÃO VICENTE DE PAULO	
		40,000	Caixa 10.2740/MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL, TRIPLA CAMADA, COM ELÁSTICO E CLIP NASAL CX COM 50 UNIDADES	1.000,00		
		36,000	Caixa 10.2741/LUVA DE PROCEDIMENTO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA TAMANHO G	1.620,00		
		15,000	Galão 10.2742/ALCOOL ETILICO 70% COM 5 LITROS	891,00		
IS-C 904/2021		DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA - ME			3.511,00	

**Global Estimativo**

<b>965</b>	<b>2021</b>	14/07/2021	0/0	218	CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO	
		1,000	Unidad07.2214/PLACA INAUGURAÇÃO EM INOX GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO PARA O NÚCLEO DE ENSINO SÓCIO CULTURAL 80X60	1.510,00		
		2,000	Unidad07.2215/PLACA INOX GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO PARA INAUGURAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS 50X70	2.600,00		
IS-C 905/2021		INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			4.110,00	

<b>967</b>	<b>2021</b>	15/07/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
		1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	10.000,00		
IS-C 908/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			10.000,00	

<b>968</b>	<b>2021</b>	15/07/2021	0/0	628	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA PARA REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DOS PROGRAMAS PAIF.	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 15 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			12,000	MES	07.2216/CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA RESISTRO DE INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DO S PROGRAMAS PAIF, OBJETIVANDO INFORMATOIZAR TODO O PROCESSO DE ENTREGA DE BENEFÍCIOS, EVENTUAIS FORNECIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. O SISTEMA DEVERÁ CONTROLAR O PROCESSO DESDE O CADASTRO DO BENEFICIÁRIO ATÉ A ENTREGA DO BENEFÍCIO, CONTROLANDOI ACESSOS AOS SISTEMA, PERFIL DE USUÁRIOS PARA CADA CADASTRO E CONTROLE DE ATENDIMENTO, COM REGRAS PRÉ DEFINIDAS PARA FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO. REQUISITOS BÁSICOS: CADASTRO DE USUÁRIOS, CADASTRO DE PERFIS DE USUSÁRIOS, CADASTRO DE PROJETOS, CADASTRO DE TIPOS DE RECEITAS, CADASTRO DE TIPOS DE DESPESAS, CADASTRO DE BENEFÍCIOS, CADSTRO DE BENEFICIÁRIOS, CADSTRO DE FAMÍLIAS DE BENEFICIÁRIOS, CADASTRO DE DESPESAS DE BENEFICIÁRIOS, CADASTRO DE ATENDIMENTO, CONTROLE DE ENTREGA DE BENEFÍCIO, RELATÓRIO DE BENEFICIÁRIO, RELATÓRIO DE ATENDIMENTO, RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGA.	12.000,00
IS-C 909/2021					SILVIO LUIS PICOLI - ME	12.000,00
<b>969</b>	<b>2021</b>	15/07/2021	0/0	358	AQUISIÇÃO DE SACOS (REFORÇADOS) PRETO PARA LIXO	
			50,000	Pacote	10.2743/SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - RESISTENTE	4.495,00
IS-C 910/2021					B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	4.495,00
<b>970</b>	<b>2021</b>	16/07/2021	0/0	823	AQUISIÇÃO DE GABARITOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DEMARCAÇÃO DE VAGAS PARA CADEIRANTES E IDOSOS.	
			1,000	Unidad	10.2744/GABARITO PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM LEGENDA-PARE - EM AÇO 20, ACABAMENTO A LASER, DE 160X200CM, REUTILIZÁVEL E RESISTENTE A TINTA A BASE DE ÁGUA E SOLVENTE.	1.000,00
			1,000	Unidad	10.2745/GABARITO PARA DEMARCAÇÃO DE VAGA DE CADEIRANTE (DEF), EM AÇO, ACABAMENTO A LASER, DE 120X120CM, REUTILIZÁVEL E RESISTENTE E TINTA A BASE DE ÁGUA E SOLVENTE.	675,00
			1,000	Unidad	10.2746/GABARITO PARA DEMARCAÇÃO DE VAGA EXCLUSIVA PARA IDOSO, COM A LEGENDA - IDOSO - EM AÇO, ACABAMENTO A LASER, DE 170X50CM, REULILIZÁVEL E RESISTENTE A TINTA A BASE DE ÁGUA E SOLVENTE.	620,00
			1,000	Unidad	10.2747/GABARITO PARA DEMARCAÇÃO DE GUIAS REBAIXADAS PARA ACESSO A CADEIRANTES, EM AÇO, ACABAMENTO A LASER DE 60X60, REUTILIZAVEL E RESISTENTE A TINTA A BASE DE ÁGUA E SOLVENTE.	330,00
IS-C 911/2021					B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	2.625,00
<b>972</b>	<b>2021</b>	21/07/2021		836	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 16 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

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

			1,000	Unidad	10.2748/MINI RACK PAREDE 19" 5U 350 MM	249,80
			1,000	Unidad	10.2749/SWITCH 24 PORTAS GIGABITE RACKMOUNT	1.686,25
IS-C 913/2021					SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	1.936,05

<b>973</b>	<b>2021</b>	21/07/2021		830	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	
			1,000	Unidad	10.2750/CAIXA DE CABOS DE REDE CAT5 E PAR TRANÇADO UTP 305 MTS	976,25
			25,000	Unidad	10.2751/TOMADA SISTEMA SOBREPOR COM CONECTOR FEMEA RJ 45 CAT5 KEYST	625,00
			50,000	Unidad	10.2752/PARAFUSO COM BUCHA 6MM	30,00
			100,000	Unidad	10.2753/AQUISIÇÃO DE RJ45	38,00
IS-C 914/2021					SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	1.669,25

<b>974</b>	<b>2021</b>	21/07/2021	0/0	783	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	1.127,80
IS-C 915/2021					AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.127,80

<b>975</b>	<b>2021</b>	21/07/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.000,000	CAPSU	09.2265/VENLAFAXINA 75MG	2.200,00
IS-C 916/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.200,00

<b>976</b>	<b>2021</b>	22/07/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			300,000	Unidad	09.2788/SERINGA 20ML SEM ROSCA	282,00
IS-C 917/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	282,00

<b>977</b>	<b>2021</b>	22/07/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			2.000,000	Unidad	09.0315/SONDA URETRAL 10	1.840,00
IS-C 917/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.840,00

<b>978</b>	<b>2021</b>	21/07/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			600,000	Unidad	09.2789/ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL	276,00
IS-C 918/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	276,00

<b>979</b>	<b>2021</b>	21/07/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			300,000	BISNA	09.1515/NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/g	4.155,00
IS-C 919/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	4.155,00

<b>980</b>	<b>2021</b>	22/07/2021		73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			2,000	Caixa	09.1483/FILME PARA RAO X N°35X35	794,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 17 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
IS-C 920/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			794,00
<b>981</b>	<b>2021</b>	22/07/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			50,000	Unidad	09.2790/CICLOPLEGICO COLIRIO 5 ML	625,00
IS-C 921/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			625,00
<b>982</b>	<b>2021</b>	22/07/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
			2,000	Caixa	09.2791/FILME PARA RAIOS X 43X35	976,00
IS-C 922/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			976,00
<b>983</b>	<b>2021</b>	22/07/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			300,000	Frasco	09.2792/HIDROXIDO DE ALUMINIO 150MG	870,00
IS-C 923/2021			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			870,00
<b>984</b>	<b>2021</b>	22/07/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE UNIFORME JALECO.	
			140,000	Unidad	10.2754/JALECO 100% POLIESTER ABERTO CAVADO COR AZUL MARINHO COM DETALHES LESE BRANCA TAM G 50 PEÇAS GG 50PÇS/ EXG/40PÇS COMLOGO NO PEITO	7.980,00
			60,000	Unidad	10.2755/JALECO EM BRIM LEVE COR AZUL MARINHO SEM MANGA COM 2 BOLSOS E FECHAMENTO EM ZIPER TAM G 35 PÇS/GG- 15PÇS/ G1-10 PÇS	3.900,00
IS-C 924/2021			IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME			11.880,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>985</b>	<b>2021</b>	23/07/2021		514	REGULARIZAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA DE COMBATE A INCÊNDIO, PARA FORNECIMENTO DO AVCB	
			1,000	Seviço	07.2218/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA A EMEF MARIA APARECIDA BERLDO GALLO , PARA EMISSÃO DO AVCB.	17.640,00
IS-C 925/2021			REBECA DO NASCIMENTO ALMEIDA ME			17.640,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>986</b>	<b>2021</b>	23/07/2021	0/0	696	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS	
			1,000	Unidad	07.2217/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB/CLCB, COM TROCA DE EXTINTORES, EMISSÃO DE ARTS NAS UNIDADES DE SAÚDE, USF1, USF2, USF3, USF4, AME,SMS,PAM,VIGILÂNCIAS.	14.600,00
IS-C 926/2021			REBECA DO NASCIMENTO ALMEIDA ME			14.600,00
<b>987</b>	<b>2021</b>	23/07/2021		783	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 18 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
			1,000 LITROS I0.0090/GASOLINA COMUM		12.866,08
IS-C 927/2021			AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		12.866,08

<b>988</b>	<b>2021</b>	23/07/2021	0/0	810 AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO PERÍODO NOTURNO NO DIA 23.07.21 NAS USFs.	
			25,000 Unid04.0148/AQUISIÇÃO DE MARMITEX		425,00
IS-C 928/2021			VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		425,00

**Global Estimativo**

<b>989</b>	<b>2021</b>	23/07/2021	0/0	218 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA E TELÃO DE LED	
			1,000 Unid07.2219/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA E TELÃO DE LED PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E DO ENCONTRO DA IMAGEM DO SENHOR BOM JESUS, NOS DIAS 24 DE JULHO, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. CONTENDO 01 PAINEL DE P6 SMD FULL HD DE ALTA RESOLUÇÃO COM DIMENSÃO 3MX2M, 01 PROCESSADOR DE SINAL DE VIDEO FULL HD, 01 COMPUTADOR PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS, 01 RACK DE AC PARA COMPARTILHAMENTO DE SINAL DO PAINEL, 01 GRID DE ALUMINIO(BOX STRUSS) 10 METROS, PARA FIXAÇÃO DO PAINEL DE LED, 02 TELHAS DE 01 TONELADA CADA, CABEAMENTO E DEMAIS ACESSORIOS, 01 TRANSPORTE PARA EQUIPE E EQUIPAMENTOS.		2.600,00
IS-C 929/2021			LR HDV STUDIO LTDA.		2.600,00

**Global Estimativo**

<b>991</b>	<b>2021</b>	27/07/2021	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
			6,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1.800,00
IS-C 930/2021			SILVANA DE PAULA		1.800,00

<b>992</b>	<b>2021</b>	27/07/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			400,000 Frasco09.1412/CARBAMAZEPINA 20MG/ML-SUSPENSÃO ORAL 100ML		5.480,00
IS-C 931/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.480,00

**Global Estimativo**

<b>993</b>	<b>2021</b>	28/07/2021	0/0	52 AQUISIÇÃO DE BOLIETIM REFERENCIAL DE CUSTO (BOLETIM 181)	
			1,000 Unid07.2164/BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTO (PLANILHA CPOS -181)		1.000,00
IS-C 932/2021			COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE S		1.000,00

<b>994</b>	<b>2021</b>	28/07/2021	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 : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 19 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			5.000,000		CAPSU09.1058/RISPERIDONA 2 MG	800,00
IS-C 933/2021					LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	800,00
<b>995</b>	<b>2021</b>	28/07/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			200,000		Frasco09.2793/ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO 10 ML	212,00
IS-C 934/2021					LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	212,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>996</b>	<b>2021</b>	29/07/2021		23	CONFECÇÃO DE PASTAS VERDES PARA PROCESSOS	
			200,000		Unidad07.1776/CONFECÇÃO DE PASTAS VERDES PARA PROCESSO	240,00
IS-C 935/2021					GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	240,00
<b>997</b>	<b>2021</b>	28/07/2021	0/0	50	AQUISIÇÃO DE PLANTA E MATERIAIS PARA PAISAGISMO	
			10,000		Unidad10.2756/PALMEIRA LOCUBA 4 A 5 METROS	3.800,00
			1,000	M3	10.2757/AQUISIÇÃO DE ESTERCO	150,00
			40,000	KG	10.2758/TERRA VEGETAL C/ 20 KG	480,00
IS-C 936/2021					M.ANA DE SOUSA FLORES - ME	4.430,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>998</b>	<b>2021</b>	28/07/2021	0/0	52	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO	
			1,000		Unidad07.2220/MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO NA USF 4 JARDIM BOM JESUS.	500,00
IS-C 937/2021					M.ANA DE SOUSA FLORES - ME	500,00
<b>999</b>	<b>2021</b>	29/07/2021		783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			30.000,000		COMP.09.0764/OMEPRAZOL 20 MG	4.200,00
IS-C 938/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.200,00
<b>1000</b>	<b>2021</b>	29/07/2021		783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			1.000,000		AMPOL09.2289/ONDASETRONA 2MG/ML	2.800,00
IS-C 939/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.800,00
<b>1001</b>	<b>2021</b>	29/07/2021		783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			20.000,000		Unidad09.2794/LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 28 G	4.800,00
IS-C 940/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00
<b>1002</b>	<b>2021</b>	29/07/2021		431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			500,000		Frasco09.2795/LORATADINA 1MG/ML XRP 100ML	1.125,00
IS-C 941/2021					LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	1.125,00
<b>1003</b>	<b>2021</b>	29/07/2021	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 20 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			80,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	640,00
IS-C 942/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			640,00
<b>1004</b>	<b>2021</b>	29/07/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			350,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.800,00
IS-C 943/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			2.800,00
<b>1005</b>	<b>2021</b>	29/07/2021	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			190,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.520,00
IS-C 944/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.520,00
<b>1006</b>	<b>2021</b>	29/07/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			160,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.280,00
IS-C 945/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.280,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1007</b>	<b>2021</b>	29/07/2021	0/0	232	CONFECÇÃO DE PAINÉIS E PLACAS	
			11,000	Unidad	07.2221/PLACAS EM P.S ADESIVADO E LAMINADO MEDINDO 60X20 CM INSTALAÇÃO INCLUSO.	396,00
			3,000	Unidad	07.2222/PAINÉIS EM PAINEL MEDINDO 2,00 X 1,00 METROS EM TUBO 20X20 MM GALVANIZADO REVESTIDO DE LONA 440G IMPRESSÃO DIGITAL ACABAMENTO REBITE NA PARTE DE TRAZ, INSTALAÇÃO INCLUSO.	2.520,00
			1,000	Unidad	07.2223/PAINEL MEDINDO 10,00 X 1,00 METROS EM TUBO 20X20 MM GALVANIZADO REVESTIDO DE LONA 440G IMPRESSÃO DIGITAL ACABAMENTO REBITE NA PARTE DE TRAZ, INSTALAÇÃO INCLUSO.	4.200,00
IS-C 946/2021			INSTALL MIDIA LTDA.			7.116,00
<b>1008</b>	<b>2021</b>	29/07/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO FUNDAMENTAL)	
			80,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	640,00
IS-C 947/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			640,00
<b>1009</b>	<b>2021</b>	29/07/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO INFANTIL)	
			26,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	208,00
IS-C 948/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			208,00
<b>1010</b>	<b>2021</b>	29/07/2021	0/0	800	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO ESPECIAL)	
			24,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	192,00
IS-C 949/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			192,00
<b>1011</b>	<b>2021</b>	30/07/2021	0/0	783	CILINDROS DE OXIGENIO	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

(Página: 21 / 21)

Sistema CECAM

Data: 09/08/2021 10:55

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	4.978,00
IS-C 950/2021		AIR PLANET COMERCIAL EIRELI		4.978,00

**Global Estimativo**

<b>1012</b>	<b>2021</b>	30/07/2021	0/0	23	POSTAGEM DE CARTAS	
				1,000	Seviço07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	205,80
IS-C 951/2021					EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	205,80

<b>1013</b>	<b>2021</b>	30/07/2021	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
				1,000	Unidad10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	1.174,00
IS-C 952/2021					MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	1.174,00

<b>1014</b>	<b>2021</b>	30/07/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
				1,000	Unidad10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	4.404,00
IS-C 953/2021					MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	4.404,00

<b>1015</b>	<b>2021</b>	30/07/2021	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
				1,000	Unidad10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	138,00
IS-C 954/2021					MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	138,00

**Global Estimativo**

<b>915</b>	<b>2021</b>	07/07/2021	0/0	696	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.	12.000,00
IS-C 1359/2020					ARCAPES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA LTDA -ME	12.000,00

<b>Total Modalidade</b>	<b>185.806,000</b>	<b>1.158.186,21</b>
-------------------------	--------------------	---------------------

**TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS****Global Estimativo**

<b>1018</b>	<b>2021</b>	30/07/2021	669/2020	837	REFORMA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	
				1,000	Seviço07.1879/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DOS BANHEIROS PÚBLICOS	6.137,04
TP-O 6/2020					ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	6.137,04

<b>Total Modalidade</b>	<b>1,000</b>	<b>6.137,04</b>
-------------------------	--------------	-----------------

<b>Total Geral :</b>	<b>185.807,000</b>	<b>1.164.323,25</b>
----------------------	--------------------	---------------------