

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 1 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

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

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Global Estimativo

1116	2021	27/09/2021		826		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTORIA E INFOMÁTICA PARA O TRÂNSITO MUNICIPAL	
			1,000	MES	07.0030/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO CONVENIADAS, AUTUADAS POR AGENTES MUNICIPAIS FISCALIZADORES OU POLICIAIS MILITARES ATRAVÉS DE UM SISTEMA COMPUTACIONAL, UTILIZANDO RECURSOS E FERRAMENTAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET.	9.230,47	
IS-C 1034/2021					3ES- SERVICOS PARA O TRANSITO LTDA ME	9.230,47	

Global Estimativo

1185	2021	01/09/2021		126		MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
			1,000	Seviço	07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS	3.000,00	
IS-C 1096/2021					LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME	3.000,00	

1192	2021	01/09/2021	0/0	161		AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
				81,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	648,00
IS-C 1103/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	648,00	

1193	2021	01/09/2021	0/0	371		AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
				100,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	800,00
IS-C 1104/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	800,00	

1194	2021	01/09/2021	0/0	73		AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
				300,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.400,00
IS-C 1105/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	2.400,00	

1195	2021	01/09/2021	0/0	216		AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
				110,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	880,00
IS-C 1106/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	880,00	

1196	2021	01/09/2021	0/0	124		AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
				100,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	800,00
IS-C 1107/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	800,00	

1197	2021	01/09/2021	0/0	21		AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
				179,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.432,00
IS-C 1108/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.432,00	

1198	2021	01/09/2021	0/0	88		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA NUTRICIONISTA NOS ATENDIMENTOS 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 : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 2 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor		
			20,000	Unidad09.2823/APARELHO DE MONITORAMENTO PA PULSO	3.140,00
			30,000	Unidad09.2824/APARELHO DE MONITORAMENTO PA MANUAL	3.570,00
			30,000	Unidad09.2825/ESTOTOSCÓPIO ADULTO	1.050,00
			20,000	Unidad09.2826/OXIMETRO DE DEDO COM CURVA	1.960,00
IS-C 1109/2021			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		9.720,00
1199	2021	01/09/2021	0/0	88 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA NUTRICIONISTA NOS ATENDIMENTOS AS UNIDADES DE SAÚDE	
			2,000	Unidad09.2827/BALANÇA DIGITAL OMRON DE CONTROLE CORPORAL E BIOIMPEDÂNCIA HBF-514 C (OMRON).	1.456,00
IS-C 1110/2021			SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.		1.456,00
1200	2021	01/09/2021	0/0	783 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			300,000	Frasco09.2828/CEFTRIAXONA 1 G EV SEM DILUENTE	3.540,00
IS-C 1111/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		3.540,00
1201	2021	01/09/2021	0/0	783 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			2.000,000	Unidad09.2829/EQUIPO MACRO GOTAS FLEX COM INJ. LATERAL	3.600,00
IS-C 1112/2021			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		3.600,00
Global Estimativo					
1202	2021	01/09/2021	0/0	435 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
			1,000	Unidad07.2106/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TROCA, CONSERTO E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	6.000,00
IS-C 1113/2021			BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.		6.000,00
Global Estimativo					
1203	2021	01/09/2021	0/0	435 MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS DAS USFS	
			1,000	Unidad07.2248/TROCA DE DUAS TORNEIRAS DO BEBEDOURO DO USF 3	160,00
			2,000	Unidad07.2249/TROCA DE 02 TORNEIRAS INOX DE 02 BEBEDOUROS DO USF 1	240,00
			1,000	Unidad07.2250/TROCA DA PLACA ELETRÔNICA DE 01 BEBEDOURO DO USF 1.	180,00
			2,000	Unidad07.2251/TROCA DE 02 PLACAS ELETRÔNICAS DE 02 BEBEDOUROS DO USF 4	360,00
IS-C 1114/2021			CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		940,00
1204	2021	01/09/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.500,000	Frasco09.2830/SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO	4.950,00
			700,000	Frasco09.2831/SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO	2.940,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 3 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 1115/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							7.890,00
1205	2021	01/09/2021	0/0	591	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						15.804,57
IS-C 1116/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							15.804,57
1206	2021	01/09/2021	0/0	806	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						60.000,00
IS-C 1117/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							60.000,00
1207	2021	01/09/2021	0/0	794	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						112.827,60
IS-C 1118/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							112.827,60
1208	2021	01/09/2021	0/0	795	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						82.740,24
IS-C 1119/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							82.740,24
1209	2021	01/09/2021	0/0	796	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						67.696,56
IS-C 1120/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							67.696,56
1210	2021	01/09/2021	0/0	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						30.087,36
IS-C 1121/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							30.087,36
1211	2021	01/09/2021	0/0	587	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						75.218,40
IS-C 1122/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							75.218,40
1212	2021	01/09/2021	0/0	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						233.177,04
IS-C 1123/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							233.177,04
1213	2021	01/09/2021	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 4 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	60.174,72
IS-C	1124/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			60.174,72
1214	2021	01/09/2021	0/0	793	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	67.696,56
IS-C	1125/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			67.696,56
1215	2021	01/09/2021	0/0	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	22.565,52
IS-C	1126/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			22.565,52
1216	2021	01/09/2021	0/0	591	MERENDA ESCOLAR. ENSINO EJA	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	4.000,00
IS-C	1127/2021		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			4.000,00
1217	2021	01/09/2021	0/0	806	MERENDA ESCOLAR. ENSINO MEDIO	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	16.000,00
IS-C	1128/2021		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			16.000,00
1218	2021	01/09/2021	0/0	794	MERENDA ESCOLAR. FUNDAMENTAL	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	15.347,00
IS-C	1129/2021		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			15.347,00
1219	2021	01/09/2021	0/0	795	MERENDA ESCOLAR.ENSINO PRE ESCOLA	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	11.254,47
IS-C	1130/2021		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			11.254,47
1220	2021	01/09/2021	0/0	796	MERENDA ESCOLAR.ENSINO CRECHE	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	9.208,20
IS-C	1131/2021		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			9.208,20
1221	2021	01/09/2021	0/0	590	MERENDA ESCOLAR.ENSINO EJA	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	4.092,53
IS-C	1132/2021		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			4.092,53
Global Estimativo						
1222	2021	01/09/2021	0/0	514	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES	
			1,000	Unidad	07.2252/LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM TROCA DE VELAS DOS FILTROS DE ÁGUA	3.030,30
IS-C	1132/2021		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			3.030,30

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 5 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
1223	2021	01/09/2021	0/0	543	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES	
			1,000	Unidad07.2252/LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM TROCA DE VELAS DOS FILTROS DE ÁGUA		46,62
IS-C 1133/2021				CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		46,62
Global Estimativo						
1224	2021	01/09/2021	0/0	536	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES	
			1,000	Unidad07.2252/LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM TROCA DE VELAS DOS FILTROS DE ÁGUA		31,08
IS-C 1134/2021				CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		31,08
1225	2021	01/09/2021	0/0	587	MERENDA ESCOLAR.ENSINO MEDIO	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		10.231,33
IS-C 1135/2021				ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		10.231,33
1226	2021	01/09/2021	0/0	585	MERENDA ESCOLAR.ENSINO FUNDAMNETAL	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		31.717,14
IS-C 1136/2021				ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		31.717,14
Global Estimativo						
1227	2021	01/09/2021	0/0	526	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES	
			1,000	Unidad07.2252/LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM TROCA DE VELAS DOS FILTROS DE ÁGUA		1.056,72
IS-C 1137/2021				CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		1.056,72
1228	2021	01/09/2021	0/0	589	MERENDA ESCOLAR.ENSINO PRE ESCOLA	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		8.185,07
IS-C 1138/2021				ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		8.185,07
Global Estimativo						
1229	2021	01/09/2021	0/0	600	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES	
			1,000	Unidad07.2252/LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM TROCA DE VELAS DOS FILTROS DE ÁGUA		1.015,28
IS-C 1139/2021				CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		1.015,28
1230	2021	01/09/2021	0/0	793	MERENDA ESCOLAR.ENSINO CRECHE	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		9.208,20
IS-C 1140/2021				ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		9.208,20
1231	2021	01/09/2021	0/0	585	MERENDA ESCOLAR.ENSINO EJA	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		3.069,40

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 6 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

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

IS-C 1141/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.069,40
----------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

1232	2021	01/09/2021	0/0	551	INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL PABX	
		1,000	Unidad07.2253/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL PABX, COM SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS, INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SISTEMA X, REMANEJAMENTO DA CENTRAL PABX , REPAROS DE CABOS DE LINHA TELEFONICA EXTERNA E FIAÇÃO INTERNA			5.438,40

IS-C 1142/2021			ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA.	5.438,40
----------------	--	--	---	----------

1233	2021	01/09/2021	0/0	552	AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL PABX	
		1,000	Unidad10.2828/CENTRAL PABX MODULARE + / CONECTA INTELBRAS 2 LINHAS COM 12 RAMAIS.			1.732,42

IS-C 1143/2021			ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA.	1.732,42
----------------	--	--	---	----------

Global Estimativo

1234	2021	01/09/2021	0/0	52	CONCERTO DA GELADEIRA	
		1,000	Unidad07.2254/CONCERTO DA GELADEIRA DUPLEX COM TROCA DE FILTRO E CHIRAIID COM CARGA DE GÁS.			360,00

IS-C 1144/2021			CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	360,00
----------------	--	--	--	--------

Global Estimativo

1235	2021	02/09/2021	0/0	240	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE NA ARENA PAYOL	
		859,000	Seviço07.2055/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS			4.939,25
		859,000	Unidad07.2256/INSTALAÇÃO DE 859 M2 DE REDE DE PROTEÇÃO COM CABO DE AÇO E MOSQUETÃO INCLUSO.			1.331,45

IS-C 1145/2021			ANDERSON DOS SANTOS	6.270,70
----------------	--	--	---------------------	----------

1236	2021	02/09/2021	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
		1,000	Unidad10.0008/BOTIJÃO DE GÁS			1.000,00

IS-C 1146/2021			MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	1.000,00
----------------	--	--	---	----------

1237	2021	02/09/2021	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
		1,000	Unidad10.0008/BOTIJÃO DE GÁS			1.000,00

IS-C 1147/2021			MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	1.000,00
----------------	--	--	---	----------

1238	2021	02/09/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
		1,000	Unidad10.0008/BOTIJÃO DE GÁS			6.756,00

IS-C 1148/2021			MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	6.756,00
----------------	--	--	---	----------

1239	2021	02/09/2021	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
-------------	-------------	------------	-----	-----	-----------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 7 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			1,000		Unidad10.0008/BOTIJÃO DE GÁS					1.104,00
IS-C	1149/2021		MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI					1.104,00
1240	2021	02/09/2021	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					
			1,000		Unidad10.0008/BOTIJÃO DE GÁS					1.380,00
IS-C	1150/2021		MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI					1.380,00
1241	2021	02/09/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					
			1,000		Unidad10.0008/BOTIJÃO DE GÁS					104,00
IS-C	1151/2021		MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI					104,00
1242	2021	02/09/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS PLACA BFW-1120					
			1,000		Unidad10.2829/CILINDRO HIDRÁULICO DO PAINEL INJETOR					850,00
			1,000		Unidad10.2830/CILINDRO HIDRAULICO DO PAINEL COMPACTADOR					580,00
			1,000		Unidad10.2831/CILINDRO HIDRÁULICO DO PAINEL TRANSPORTADOR					750,00
IS-C	1152/2021		MECANICA HIDRAU MOBIL LTDA - ME							2.180,00
Global Estimativo										
1243	2021	02/09/2021	0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS PLACA BFW-1120					
			1,000		Unidad07.2257/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PLACA BFW-1120.					580,00
IS-C	1153/2021		MECANICA HIDRAU MOBIL LTDA - ME							580,00
1244	2021	03/09/2021	0/0	578	AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADORES PARA EMEIF PAULINA KOCKX					
			1,000		Unidad10.2832/ROTEADOR AC1200MODELO EC220G5					136,42
IS-C	1154/2021		ELTON TEIXEIRA BUENO ME							136,42
1245	2021	03/09/2021	0/0	564	AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADORES PARA EMEIF PAULINA KOCKX					
			1,000		Unidad10.2832/ROTEADOR AC1200MODELO EC220G5					141,98
IS-C	1155/2021		ELTON TEIXEIRA BUENO ME							141,98
1246	2021	03/09/2021	0/0	552	AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADORES PARA EMEIF PAULINA KOCKX					
			1,000		Unidad10.2832/ROTEADOR AC1200MODELO EC220G5					417,60
IS-C	1156/2021		ELTON TEIXEIRA BUENO ME							417,60
1247	2021	03/09/2021	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 : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 8 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		200,000	Unidad09.2832/CATETER TIPO ÓCULOS	236,00
		1.500,000	Unidad09.2833/GELCO 22 G	1.650,00
		1.000,000	Unidad09.2834/GELCO 24 G	1.280,00
		500,000	Unidad09.2835/GELCO 20 G	555,00
		500,000	Unidad09.2836/ESCALPE Nº 23	170,00
		300,000	Unidad09.2837/LAMINA BISTURI 21	183,00
		3,000	Unidad09.2838/FIO DE SUTURA CATGUT 3	657,30
		2.000,000	Unidad09.2839/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML	2.480,00
		1.000,000	Unidad09.2840/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	1.770,00
IS-C 1157/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		8.981,30

1248	2021	03/09/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		1.000,000	Unidad09.2841/EQUIPO MACROGOTAS			1.900,00
		1.000,000	Unidad09.2842/ATADURA 10 CM			640,00
		1.000,000	Unidad09.2843/ATADURA 15 CM			1.120,00
		1.000,000	Unidad09.2844/ATADURA 20 CM			1.420,00
		1.000,000	Unidad09.2845/SONDA URETRAL Nº 10			790,00
IS-C 1158/2021		DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				5.870,00

1249	2021	08/09/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		200,000	Unidad09.2846/ESPARADRAPO			2.824,00
		6.000,000	Unidad09.2847/MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA			1.200,00
		600,000	Unidad09.2848/AVENTAIS DESCARTAVEL 30 GR			1.800,00
		100,000	Unidad09.2849/FITA CREPE			236,00
IS-C 1159/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				6.060,00

1250	2021	08/09/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
		1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS			6.060,90
IS-C 1160/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				6.060,90

Global Estimativo						
1251	2021	08/09/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		3,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			900,00
IS-C 1161/2021		ANA FLÁVIA PORTO DOS SANTOS				900,00

Global Estimativo						
1252	2021	08/09/2021	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.			3.000,00
IS-C 1162/2021		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				3.000,00

Global Estimativo						
1253	2021	08/09/2021	0/0	514	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO FUNDEB	
		4,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA			5.700,00
IS-C 1163/2021		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME				5.700,00

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 9 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
1254	2021	08/09/2021	0/0	240	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO					
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA					380,00
IS-C 1164/2021			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME							380,00
Global Estimativo										
1255	2021	08/09/2021	0/0	373	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO					
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA					380,00
IS-C 1165/2021			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME							380,00
Global Estimativo										
1256	2021	08/09/2021	0/0	218	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO					
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA					380,00
IS-C 1166/2021			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME							380,00
Global Estimativo										
1257	2021	08/09/2021	0/0	23	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO					
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA					4.800,00
IS-C 1167/2021			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME							4.800,00
Global Estimativo										
1258	2021	08/09/2021	0/0	10	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO					
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA					380,00
IS-C 1168/2021			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME							380,00
Global Estimativo										
1259	2021	08/09/2021	0/0	121	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO					
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA					3.040,00
IS-C 1169/2021			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME							3.040,00
Global Estimativo										
1260	2021	08/09/2021	0/0	360	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO					
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA					380,00
IS-C 1170/2021			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME							380,00
Global Estimativo										
1261	2021	08/09/2021	0/0	23	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 10 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição	Item				Total Líquido
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA					380,00
IS-C 1171/2021					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME					380,00
Global Estimativo										
1262	2021	08/09/2021	0/0		23			PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO		
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA					380,00
IS-C 1172/2021					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME					380,00
Global Estimativo										
1263	2021	08/09/2021	0/0		163			PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO D.R 01.510.00 (02 PONTOS)		
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA					760,00
IS-C 1173/2021					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME					760,00
Global Estimativo										
1264	2021	08/09/2021	0/0		23			PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO		
			4,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA					380,00
IS-C 1174/2021					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME					380,00
Global Estimativo										
1265	2021	10/09/2021			688			LOCAÇÃO DE IMÓVEL		
			3,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL					5.550,00
IS-C 1175/2021					RICARDO GOMES					5.550,00
Global Estimativo										
1266	2021	10/09/2021	0/0		135			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					17.600,00
IS-C 1176/2021					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME					17.600,00
Global Estimativo										
1267	2021	10/09/2021	0/0		82			EMPRESA ESPEC EM SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PELO PERIODO 12 MESES		
			1,000	Seviço	07.1756/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO PARA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.					8.500,56
IS-C 1177/2021					GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP					8.500,56
Global Estimativo										
1268	2021	10/09/2021	0/0		585			AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR		
			41,000	KG	04.0110/LINGUIÇA DEFUMADA					1.041,40
			62,000	KG	04.0116/PEITO DE FRANGO					1.705,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 11 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

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

	17,000	KG	04.0172/CARNE ACEM EM CUBO	799,00
	68,000	KG	04.0301/CARNE MOIDA	2.822,00
	128,000	KG	04.0317/COXA E SOBRE COXA SEM OSSO	2.777,60
	53,000	KG	04.0319/SALSICHA TIPO HOT DOG	784,40

IS-C 1178/2021 W&C ALIMENTOS EIRELI 9.929,40

1269 2021 10/09/2021 0/0 585 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR

	1,000	KG	04.0110/LINGUIÇA DEFUMADA	25,40
	1,000	KG	04.0116/PEITO DE FRANGO	27,50
	1,000	KG	04.0172/CARNE ACEM EM CUBO	47,00
	1,000	KG	04.0301/CARNE MOIDA	41,50
	1,000	KG	04.0317/COXA E SOBRE COXA SEM OSSO	21,70
	1,000	KG	04.0319/SALSICHA TIPO HOT DOG	14,80

IS-C 1179/2021 W&C ALIMENTOS EIRELI 177,90

1270 2021 10/09/2021 0/0 793 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR

	14,000	KG	04.0110/LINGUIÇA DEFUMADA	355,60
	21,000	KG	04.0116/PEITO DE FRANGO	577,50
	6,000	KG	04.0172/CARNE ACEM EM CUBO	282,00
	23,000	KG	04.0301/CARNE MOIDA	954,50
	43,000	KG	04.0317/COXA E SOBRE COXA SEM OSSO	933,10
	18,000	KG	04.0319/SALSICHA TIPO HOT DOG	266,40

IS-C 1180/2021 W&C ALIMENTOS EIRELI 3.369,10

1271 2021 10/09/2021 0/0 793 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR

	14,000	KG	04.0110/LINGUIÇA DEFUMADA	355,60
	21,000	KG	04.0116/PEITO DE FRANGO	577,50
	6,000	KG	04.0172/CARNE ACEM EM CUBO	282,00
	23,000	KG	04.0301/CARNE MOIDA	954,50
	43,000	KG	04.0317/COXA E SOBRE COXA SEM OSSO	933,10
	18,000	KG	04.0319/SALSICHA TIPO HOT DOG	266,40

IS-C 1181/2021 W&C ALIMENTOS EIRELI 3.369,10

1272 2021 10/09/2021 0/0 707 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO

	5,000	Unidad	05.0426/ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR E 04 (QUATRO) PRATELEIRAS RESISTENTE A 20KG (DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA), MAIS A BASE, FORMANDO 5 NÍVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAIS E OBJETOS. POSSUI CREMALHEIRA P/ AJUSTE DAS PRATELEIRAS, SENDO FIXA UMA DAS PRATELEIRAS, FECHADURA COM DUAS CHAVES E UM PUXADOR. IDEAL P/ ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS, EMPRESAS E PODENDO SER USADO EM RESIDÊNCIAS. MEDIDAS: AxLxP 1,98x90x40 cm - PRODUZIDO EM AÇO 1008 "CERTIFICADO" DE ALTA QUALIDADE E COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, EM CHAPA 26.	5.843,75
	7,000	Unidad	05.0427/ARMÁRIO DE AÇO: COR CINZA CRISTAL, MATERIAL EM AÇO, FECHADURA COM DUAS CHAV	6.256,25

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 12 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

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

ES COM TRAVAMENTO DE PORTA NA PRATELEIRA
FIXA CENTRAL. PRATELEIRAS: 1 FIXA, KIT PÉ
REGULÁVEL, PUXADOR ESTAMPADO
VERTICALMENTE NA PORTA. REFORÇO NAS PORTAS
E NA PRATELEIRA. ESTAMPA NAS POR

IS-C 1182/2021 SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME 12.100,00

1273 2021 10/09/2021 0/0 515 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO COM 2 PORTAS E 04 PRATELEIRAS

15,000 Unid05.0426/ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR E 04 (QUATRO) PRATELEIRAS RESISTENTE A 20KG (DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA), MAIS A BASE, FORMANDO 5 NÍVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAIS E OBJETOS. POSSUI CREMALHEIRA P/ AJUSTE DAS PRATELEIRAS, SENDO FIXA UMA DAS PRATELEIRAS, FECHADURA COM DUAS CHAVES E UM PUXADOR. IDEAL P/ ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS, EMPRESAS E PODENDO SER USADO EM RESIDÊNCIAS. MEDIDAS: AxLxP 1,98x90x40 cm - PRODUZIDO EM AÇO 1008 "CERTIFICADO" DE ALTA QUALIDADE E COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, EM CHAPA 26.

IS-C 1183/2021 SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME 17.531,25

1274 2021 10/09/2021 0/0 783 CILINDROS DE OXIGENIO

1,000 Unid09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 5.547,00

IS-C 1184/2021 AIR PLANET COMERCIAL EIRELI 5.547,00

Global Estimativo

1275 2021 13/09/2021 23 POSTAGEM DE CARTAS

1,000 Serviço07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 269,03

IS-C 1185/2021 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 269,03

Global Estimativo

1276 2021 13/09/2021 23 POSTAGEM DE CARTAS

1,000 Serviço07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 803,50

IS-C 1186/2021 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 803,50

Global Estimativo

1277 2021 14/09/2021 435 EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS

1,000 Serviço07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 05 MESES 27.809,45

IS-C 1187/2021 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 27.809,45

Global Estimativo

1278 2021 14/09/2021 82 EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 13 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000	Seviço07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 05 MESES	3.089,94
IS-C 1188/2021		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.089,94

Global Estimativo

1279	2021	13/09/2021	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	2.795,24
IS-C 1189/2021		EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA				2.795,24

1280	2021	14/09/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
				1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM	9.443,89
IS-C 1190/2021		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.				9.443,89

1283	2021	16/09/2021		637	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO DE HAVAIANAS	
				60,000	Unidad10.2858/CHINELO DE DEDO TIPO HAVAIANAS NUMEROS 36,37 E 39 = 10 PARES CADA - NUMERO 38 = 30 PARES	846,00
IS-C 1193/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA				846,00

1284	2021	16/09/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DWF-9239	
				1,000	Unidad10.2859/JOGO DOS PISTÕES(JOGO)	373,11
				1,000	Unidad10.2860/BRONZINAS DE BIELA(JOGO)	154,60
				1,000	Unidad10.2861/SENSOR DE TEMPERATURA	122,94
				1,000	Unidad10.2862/CÂMARA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	105,06
				1,000	Unidad10.2863/KIT CORREIA DENTADA	274,22
				1,000	Unidad10.2864/BOBINA DE IGNIÇÃO	341,21
				4,000	Unidad10.2865/VELAS DO MOTOR	261,28
				4,000	Unidad10.2866/CABOS DE VELAS	262,96
				1,000	Unidad10.2867/INTERRUPTOR DE ÓLEO	83,58
				1,000	Unidad10.2868/VÁLVULA TERMOSTÁTICA	164,06
				1,000	Unidad10.2869/AQUISIÇÃO DE SILICONE	91,17
				4,000	Unidad10.2870/BICO INJETOR	1.373,04
				1,000	Unidad10.2871/JUNTA DE RETIFICAÇÃO CABEÇOTE	181,76
				4,000	Unidad10.2872/ÓLEO DE MOTOR	214,00
				1,000	Unidad10.2873/FILTRO DE ÓLEO MOTOR	40,00
				1,000	Unidad10.2874/CABEÇOTE A BASE DE TROCA	2.306,80
				1,000	Unidad10.2875/AQUISIÇÃO DE BATERIA	260,00
				10,000	Unidad10.2876/PARAFUSO DO CABEÇOTE	226,10
				4,000	Unidad10.2877/JOGOS DE PISTÕES	430,00
IS-C 1194/2021		AUTO CENTER JMG LTDA				7.265,89

Global Estimativo

1285	2021	16/09/2021	0/0	435	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DWF-9239	
-------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 14 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Serviço07.0268/SERVIÇO DE GUINCHO	200,00
		1,000	Unidad07.2258/MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DWF-9239.	2.870,00
IS-C 1195/2021		AUTO CENTER JMG LTDA		3.070,00

Global Estimativo**1286 2021 16/09/2021****633 SERVIÇOS PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATOS E CUSTOMIZAÇÃO DE CHINELOS**

		6,000	MES 07.2259/CONTRATAÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCACIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE PERSONALIZAÇÃO DE CHINELOS, PERÍODO DE 06(SEIS)MESES DE CURSO COM QUANTIDADE DE 04(QUATRO) AULAS SEMANAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 08(OITO) HORAS POR SEMANA TOTAL 32 HORAS SEMANAIS.	6.000,00
IS-C 1196/2021		CLEOMARCA BISPO PEREIRA ALVES		6.000,00

Global Estimativo**1287 2021 09/09/2021****33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FINAÇAS**

		3,000	MES 07.1216/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS PÚBLICAS COM ÊNFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA PROSEGUIM	18.000,00
IS-C 1197/2021		SYNTHESIS CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP		18.000,00

1288 2021 15/09/2021 0/0**24 AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO TERMINAL INTELIGENTE**

		1,000	Unidad10.2878/APARELHO TELEFÔNICO TERMINAL INTELIGENTE 830i.	814,08
IS-C 1198/2021		ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA.		814,08

1289 2021 15/09/2021 0/0**135 AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO**

		8,000	Unidad10.2879/CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO 3,25 X 8" 45 LT COM PNEU E CÂMERA (CAÇAMBA).	2.800,00
IS-C 1199/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		2.800,00

1290 2021 15/09/2021 0/0**823 AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO PARQUE DAS AVENCAS**

		5,000	Peça 10.2880/PLACA PARA DENOMINAÇÃO DE RUAS TOTALMENTE REFLETIVA, CONFECCIONADA EM ACM E PELICULA REFLETIVA GTP(GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO).	200,00
		10,000	Peça 10.2881/ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE PLACA GALVANIZADA A FOGO.	250,00
		5,000	Peça 10.2882/COLUNA DE 2.1/2X3,60 COM PAREDE DE 2.65. GALVANIZADA A FOGO	1.725,00
IS-C 1200/2021		BRIDA MARCELL SIQUEIRA ROCHA		2.175,00

1291 2021 15/09/2021 0/0**75 AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 15 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		7,000	Unidad10.2883/CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO INCOLOR 29 DIMENSÃO(COMP. X LARGURA X ALTURA) 45,7 X 32,6 X 28,00.	629,30
IS-C 1201/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		629,30
1292 2021	16/09/2021	0/0	637 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO DE HAVAIANAS	
		1,000	KG 10.2886/PEROLA Nº 06 (COR PEROLA)	112,91
		300,000	GR 10.2887/PEROLA Nº 3 (COR PÉROLA)	168,00
		500,000	GR 10.2888/PEROLA BRANCA CREQUEADA Nº 6	200,00
		500,000	GR 10.2889/PEROLA BRANCA CRAQUELADA Nº 6 (COR PINK)	200,00
		1,000	KG 10.2890/PEROLA BRANCA Nº 08	130,65
		2,000	KG 10.2891/PEROLA PRETA Nº 8	261,30
		300,000	GR 10.2892/PEROLA DOURADA Nº 3	120,00
		2,000	KG 10.2893/PÉROLA BRANCA Nº 8	261,30
		500,000	GR 10.2894/PEROLA BRANCA Nº 3	120,00
		500,000	GR 10.2895/PEROLA VERDE Nº 3	120,00
		1,000	KG 10.2896/PEROLA ROSA Nº 8	130,65
		300,000	GR 10.2897/PEROLA MARROM Nº 10	120,00
		1,000	KG 10.2898/PEROLA AMARELA Nº 8	130,65
		300,000	GR 10.2899/PEROLA VERDE Nº 10	72,00
		1,000	KG 10.2900/PEROLA PRETA Nº 10	130,65
		500,000	GR 10.2901/PEROLA AMARELA Nº 4	80,00
		60,000	Unidad10.2902/AGULHA Nº 7	28,80
		2,000	ROLO 10.2903/FIO DE NYLON 0.35MM (1.000 METROS)	17,30
		2,000	KIT 10.2904/ALICATE PARA BIJUTERIAS E MONTAGEM(3 PEÇAS)	152,80
		20,000	Unidad10.2905/COLA ADESIVA INTENSIVA 793-TEKBOND 17 GR	278,20
		10,000	Unidad10.2906/TESOURA DE INOX COM PONTA ARREDONDADA	290,30
		2,000	Unidad10.2907/MANTA DE STRASS DOURADA 6 M DE LARGURA X 1,20 COMPRIMENTO	479,84
		2,000	Unidad10.2908/MANTA DE STRASS PRATA 6 METRO DE LARGURA X 1,20 COMPRIMENTO	479,84
		2,000	Unidad10.2909/ROLO DE FIO DE SEDA 1 MM (ROLO DE 15 METROS)	19,96
		2,000	Unidad10.2910/ROLO DE FIO DE SEDA DOURADO 1 MM (ROLO DE 15 MTS)	19,96
		4,000	MT 10.2911/STRASS DE METROS Nº 8	39,52
IS-C 1202/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		4.164,63
1293 2021	16/09/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		800,000	AMPOLA09.1687/DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML	5.840,00
IS-C 1203/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.840,00
1294 2021	16/09/2021	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		1.000,000	Unidad09.2850/SUGADOR ODONTOLÓGICO SSPLUS DESCARTÁVEL	980,00
		10,000	Unidad09.2851/IODOFORMIO FRASCO 10 G	440,00
IS-C 1204/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		1.420,00
1295 2021	16/09/2021	0/0	783 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 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 : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 16 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			200,000	Caixa	09.2852/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX COM 100	8.400,00
			100,000	Caixa	09.2853/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX COM 100	4.200,00
			50,000	Caixa	09.2854/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX COM 100	2.100,00
IS-C 1205/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			14.700,00
1296	2021	16/09/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			10.000,000	Unidad	09.2855/AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X1,20(18G X 11/2)	2.800,00
			5.000,000	Unidad	09.2856/AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X 07MM(21X1)	1.050,00
IS-C 1206/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			3.850,00
1297	2021	16/09/2021		50	AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS	
			5,000	MUDAS	0.2912/PATA DE VACA (2 M)	175,00
			5,000	MUDAS	0.2913/PAU FORMIGA (2 M)	175,00
			5,000	MUDAS	0.2914/IPÊ AMARELO (2 M)	175,00
			5,000	MUDAS	0.2915/IPÊ BRANCO (2 M)	175,00
IS-C 1207/2021			M.ANA DE SOUSA FLORES - ME			700,00
Global Estimativo						
1298	2021	17/09/2021	0/0	730	LOCAÇÃO DE SISTEMA DR 01.110.00	
			4,000	MES	07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA OS DEP. ORÇAMENTO PROGRAMA, EXE. ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA, PREVIDENCIARIA E TESOURARIA/ ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/ COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS/ A	134.589,00
IS-C 1208/2021			CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C			134.589,00
Global Estimativo						
1299	2021	17/09/2021	0/0	731	LOCAÇÃO DE SISTEMA DR 01.310.00	
			4,000	MES	07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA OS DEP. ORÇAMENTO PROGRAMA, EXE. ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA, PREVIDENCIARIA E TESOURARIA/ ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/ COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS/ A	13.765,04
IS-C 1209/2021			CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C			13.765,04
Global Estimativo						
1300	2021	17/09/2021	0/0	732	LOCAÇÃO DE SISTEMA DR 01.110.00	
			4,000	MES	07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA OS DEP. ORÇAMENTO PROGRAMA, EXE. ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA, PREVIDENCIARIA E TESOURARIA/ ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/ COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS/ A	11.460,80

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 17 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

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

IS-C 1210/2021 CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 11.460,80

1301 2021 20/09/2021 0/0 645 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
 700,000 AMPOL09.1822/BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, 5MG + 2MG INJETÁVEL 6.993,00

IS-C 1211/2021 ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME 6.993,00

1302 2021 20/09/2021 0/0 73 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
 6,000 Unid09.1064/PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100MTS 804,00
 2,000 Unid09.2857/PAPEL GRAU CIRURGICO 300X100 480,00

IS-C 1212/2021 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 1.284,00

1303 2021 20/09/2021 0/0 783 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
 300,000 Unid09.2766/PAPEL LENÇOL 70X50 CM 4.476,00
 15,000 Caixa 09.2858/FIO DE SUTURA NYLON 4.0 1.034,70

IS-C 1213/2021 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 5.510,70

1305 2021 20/09/2021 0/0 637 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
 50,000 Peça 10.1643/CONDULETE 3/4 425,00
 50,000 Unid10.2916/TOMADA 10 A SEM PLACA 300,00
 50,000 Peça 10.2917/TAMPA PARA CONDULETE PARA 1 TOMADA 150,00
 2,000 ROLO 10.2919/CABO 4,0MM COBRECON COM 100 METROS 920,00
 1,000 ROLO 10.2920/CABO 6,0MM COBRECON 100 COM 100 METROS 684,00
 2,000 ROLO 10.2921/CABO 2,5 MM COBRECON COM 100 METROS 556,00
 100,000 Peça 10.2922/TAMPA TAPA FURO 3/4 PVC PARA CONDULETE 65,00
 5,000 ROLO 10.2923/FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M X 20 MTS 40,00
 3,000 Peça 10.2924/CENTRO, P/8/6 DJUNTORES SOBREPOR LEGRAND 180,00
 50,000 Peça 10.2925/LAMPADA TUBOLED 18 WTS 1.400,00
 2,000 MT 10.2926/ELETRODUTO CORRUGADO 1" 4,00
 100,000 Peça 10.2927/UNIDUT CONIGO 3/4 300,00
 50,000 Peça 10.2928/UNIDUT RETO 3/4 175,00
 2,000 Peça 10.2929/CANALETA SITEMA X COM FITA ADESIVA 18,00
 50,000 Peça 10.2930/ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4 50,00

IS-C 1215/2021 JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME 5.267,00

Global Estimativo

1306 2021 20/09/2021 0/0 373 CONFECÇÃO DE BANNERS
 2,000 Unid07.2260/BANNER CONFECCIONADO EM LONA FRONTLIGHT BRILHO 440 GR, IMPRESSO EM IMPRESSORA GRANDE FORMATO, ACABAMENTO, REFORÇO E ILHÓS COMUM(FERRO) MEDIDA 3.000X0.600 252,00

IS-C 1216/2021 INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 252,00

Global Estimativo

1307 2021 21/09/2021 0/0 696 CONFECÇÃO DE CARIMBOS 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 : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 18 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		9,000	Unidad07.2261/CARIMBO MEDIDA 4,5 X 1,5 CM	612,00
IS-C 1217/2021		MB SERVICE EIRELI		612,00
Global Estimativo				
1308	2021	21/09/2021	0/0	435 CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
		8,000	Unidad07.2262/CARIMBO MEDIDA 4,5 X 1,5 CM	544,00
IS-C 1218/2021		MB SERVICE EIRELI		544,00
Global Estimativo				
1309	2021	21/09/2021	0/0	514 RECARGA DE EXTINTORES
		1,000	Unidad07.2263/RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LITROS	360,00
IS-C 1219/2021		EXTINTORES EMBU LTDA		360,00
Global Estimativo				
1310	2021	21/09/2021	0/0	600 RECARGA DE EXTINTORES
		1,000	Unidad07.2263/RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LITROS	117,60
IS-C 1220/2021		EXTINTORES EMBU LTDA		117,60
Global Estimativo				
1311	2021	21/09/2021	0/0	526 RECARGA DE EXTINTORES
		1,000	Unidad07.2263/RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LITROS	122,40
IS-C 1221/2021		EXTINTORES EMBU LTDA		122,40
Global Estimativo				
1315	2021	21/09/2021	0/0	373 CONserto DE UMA GELADEIRA FRIGOBAR E UM BEBEDOURO
		1,000	Unidad07.2265/CONserto DE UMA GELADEIRA FRIGOBAR COM TROCA DE CARGA DE GÁS E FILTRO CHIRAD.	160,00
		1,000	Unidad07.2266/CONserto DE UM BEBEDOURO ELÉTRICO COM TROCA DE FILTRO CHIRAD E CARGA DE GÁS	160,00
IS-C 1222/2021		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		320,00
Global Estimativo				
1323	2021	21/09/2021	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)
		4,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.200,00
IS-C 1223/2021		ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS		1.200,00
Global Estimativo				
1324	2021	21/09/2021	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)
		3,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	900,00
IS-C 1224/2021		ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS		900,00
Global Estimativo				
1325	2021	21/09/2021	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 19 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		4,000 MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.200,00
IS-C 1225/2021		DÉBORA LIMA DE SOUZA		1.200,00

Global Estimativo

1326 2021	21/09/2021	0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		3,000 MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	900,00
IS-C 1226/2021		ANELI CICERA DA SILVA		900,00

1327 2021	21/09/2021	0/0	515 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES	
		11,000	Unidad10.2937/BALANÇA DIGITAL DE COZINHA DE ALTA PRECISÃO - 40 KG, VOLTAGEM 110V-220V(BIVOLT)NECESSÁRIO GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	4.270,75
		12,000	Unidad10.2938/LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL DE 02 LITROS VOLTAGEM DO APARELHO COMUTÁVEL 110V/220V NECESSÁRIO GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	2.922,00
		9,000	Unidad10.2939/MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM LAMINAS MULTIFUNCIONAIS MODELO DOMÉSTICO TIGELA GRANDE APROXIMADAMENTE 02 LITROS DE INGREDIENTES LIQUIDOS OU 03 KGS DE MASSA.VOLTAGEM 110V E 220 V NECESSÁRIO GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	3.138,75
IS-C 1227/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		10.331,50

1328 2021	21/09/2021	0/0	544 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES	
		1,000	Unidad10.2937/BALANÇA DIGITAL DE COZINHA DE ALTA PRECISÃO - 40 KG, VOLTAGEM 110V-220V(BIVOLT)NECESSÁRIO GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	388,25
		1,000	Unidad10.2938/LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL DE 02 LITROS VOLTAGEM DO APARELHO COMUTÁVEL 110V/220V NECESSÁRIO GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	243,50
		1,000	Unidad10.2939/MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM LAMINAS MULTIFUNCIONAIS MODELO DOMÉSTICO TIGELA GRANDE APROXIMADAMENTE 02 LITROS DE INGREDIENTES LIQUIDOS OU 03 KGS DE MASSA.VOLTAGEM 110V E 220 V NECESSÁRIO GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	348,75
IS-C 1228/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		980,50

1329 2021	21/09/2021	0/0	537 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES	
		1,000	Unidad10.2937/BALANÇA DIGITAL DE COZINHA DE ALTA PRECISÃO - 40 KG, VOLTAGEM 110V-220V(BIVOLT)NECESSÁRIO GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	388,25
		1,000	Unidad10.2938/LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL DE 02 LITROS VOLTAGEM DO APARELHO COMUTÁVEL 110V/220V NECESSÁRIO GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	243,50

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 20 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total	
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido	
		1,000	Unidad10.2939/MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM LAMINAS MULTIFUNCIONAIS MODELO DOMÉSTICO TIGELA GRANDE APROXIMADAMENTE 02 LITROS DE INGREDIENTES LIQUIDOS OU 03 KGS DE MASSA.VOLTAGEM 110V E 220 V NECESSÁRIO GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	348,75	
IS-C 1229/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		980,50	
1330	2021	21/09/2021	0/0	527 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES	
		3,000	Unidad10.2937/BALANÇA DIGITAL DE COZINHA DE ALTA PRECISÃO - 40 KG, VOLTAGEM 110V-220V(BIVOLT)NECESSÁRIO GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	1.164,75	
		3,000	Unidad10.2938/LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL DE 02 LITROS VOLTAGEM DO APARELHO COMUTÁVEL 110V/220V NECESSÁRIO GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	730,50	
		2,000	Unidad10.2939/MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM LAMINAS MULTIFUNCIONAIS MODELO DOMÉSTICO TIGELA GRANDE APROXIMADAMENTE 02 LITROS DE INGREDIENTES LIQUIDOS OU 03 KGS DE MASSA.VOLTAGEM 110V E 220 V NECESSÁRIO GARANTIA	697,50	
IS-C 1230/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		2.592,75	
1331	2021	21/09/2021	0/0	601 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES	
		3,000	Unidad10.2937/BALANÇA DIGITAL DE COZINHA DE ALTA PRECISÃO - 40 KG, VOLTAGEM 110V-220V(BIVOLT)NECESSÁRIO GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	1.164,75	
		3,000	Unidad10.2938/LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL DE 02 LITROS VOLTAGEM DO APARELHO COMUTÁVEL 110V/220V NECESSÁRIO GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	730,50	
		2,000	Unidad10.2939/MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM LAMINAS MULTIFUNCIONAIS MODELO DOMÉSTICO TIGELA GRANDE APROXIMADAMENTE 02 LITROS DE INGREDIENTES LIQUIDOS OU 03 KGS DE MASSA.VOLTAGEM 110V E 220 V NECESSÁRIO GARANTIA	697,50	
IS-C 1231/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		2.592,75	
1332	2021	22/09/2021		549 AQUISIÇÃO DE UM TECLADO	
		1,000	Unidad10.2940/TECLADO PARA NOTEBOOK ACER E5-471	96,33	
IS-C 1232/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		96,33	
1333	2021	22/09/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
		1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	5.000,00	
IS-C 1233/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		5.000,00	
1334	2021	22/09/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 21 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			100,000	Unidad	10.2941/LIXEIRA COLETOR RETANGULAR COM PEDAL DE 20 LITROS COR BRANCA, ESTRUTURA E TAMPA DE PLÁSTICO	5.775,00
IS-C	1234/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			5.775,00
1335	2021	22/09/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
			1,000	LITROS	10.0090/GASOLINA COMUM	9.585,01
IS-C	1235/2021		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.			9.585,01
Global Estimativo						
1336	2021	23/09/2021		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	8.453,40
IS-C	1236/2021		KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP			8.453,40
1337	2021	23/09/2021		358	AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NA PRAÇA DO CARTUCHO PARQUE PAIOL	
			15,000	Ton.	03.2083/BICA CORRIDA BGS	1.035,00
IS-C	1237/2021		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			1.035,00
1338	2021	23/09/2021		358	AQUISIÇÃO DE GUIAS	
			120,000	Unidad	10.2942/GUIA RETA PADRÃO PMSP	2.340,00
IS-C	1238/2021		INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERECI LTDA-EPP			2.340,00
1339	2021	23/09/2021	0/0	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENSA ESCOLAR	
			5,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	295.284,82
IS-C	1239/2021		W&C ALIMENTOS EIRELI			295.284,82
1340	2021	23/09/2021	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENSA ESCOLAR	
			5,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	77.451,76
IS-C	1240/2021		W&C ALIMENTOS EIRELI			77.451,76
1341	2021	23/09/2021	0/0	793	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENSA ESCOLAR	
			5,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	87.133,23
IS-C	1241/2021		W&C ALIMENTOS EIRELI			87.133,23
1342	2021	23/09/2021	0/0	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENSA ESCOLAR	
			5,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	24.203,67
IS-C	1242/2021		W&C ALIMENTOS EIRELI			24.203,67
1343	2021	23/09/2021	0/0	794	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENSA ESCOLAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 22 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			5,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	7.716,93
IS-C 1243/2021			W&C ALIMENTOS EIRELI			7.716,93
1344	2021	23/09/2021	0/0	795	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENSA ESCOLAR	
			5,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	8.869,38
IS-C 1244/2021			W&C ALIMENTOS EIRELI			8.869,38
1345	2021	23/09/2021	0/0	796	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENSA ESCOLAR	
			5,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	17.937,63
IS-C 1245/2021			W&C ALIMENTOS EIRELI			17.937,63
1346	2021	23/09/2021	0/0	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENSA ESCOLAR	
			5,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	60.342,85
IS-C 1246/2021			W&C ALIMENTOS EIRELI			60.342,85
1347	2021	23/09/2021	0/0	587	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENSA ESCOLAR	
			5,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	29.409,83
IS-C 1247/2021			W&C ALIMENTOS EIRELI			29.409,83
1348	2021	23/09/2021	0/0	614	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENSA ESCOLAR	
			5,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	5.366,82
IS-C 1248/2021			W&C ALIMENTOS EIRELI			5.366,82
1349	2021	23/09/2021	0/0	591	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENSA ESCOLAR	
			5,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	3.225,31
IS-C 1249/2021			W&C ALIMENTOS EIRELI			3.225,31
1350	2021	24/09/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			200,000	AMPOL	09.1317/CLORETO DE SÓDIO 20%	172,00
IS-C 1250/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			172,00
1351	2021	24/09/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			200,000	AMPOL	09.2861/CLORETO DE SÓDIO 19,1% 10 ML	172,00
IS-C 1251/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			172,00
1352	2021	24/09/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			600,000	AMPOL	09.1691/GLICOSE 50%	648,00
IS-C 1252/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			648,00
1353	2021	24/09/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			200,000	AMPOL	09.0970/GLICONATO DE CALCIO 10%	908,00
IS-C 1253/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			908,00
1354	2021	24/09/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 23 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			7.000,000	Unidad09.2862/	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	5.600,00
IS-C 1254/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			5.600,00
1355	2021	24/09/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			50.000,000	COMP.09.1601/	LOSARTANA POTASSICA 50MG	7.500,00
IS-C 1255/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			7.500,00
1356	2021	24/09/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			10.000,000	Unidad09.1232/	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML	4.700,00
IS-C 1256/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			4.700,00
1357	2021	24/09/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			600,000	Unidad09.2601/	AVENTAL DESCARTÁVEL GRAMATURA 30	2.460,00
IS-C 1257/2021			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			2.460,00
1358	2021	24/09/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			1.000,000	Unidad09.0936/	ELETRODO DESC. ADULTO/INFANTIL	440,00
IS-C 1258/2021			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			440,00
1359	2021	24/09/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			400,000	KIT 09.1744/	KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL TAMANHO M	1.980,00
IS-C 1259/2021			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			1.980,00
1360	2021	24/09/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			200,000	Unidad09.2216/	KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTAVEL- TAM P	950,00
IS-C 1260/2021			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			950,00
1361	2021	24/09/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			1.000,000	Unidad09.2863/	DISPOSTIVO INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP DESCARTÁVEL, CONECTORES DESCARTÁVEIS MACHO E FÊMEA LUER-LOCK, ESTÉRIL COM PROTETOR DE RESERVA, TUBO DE PVC.	2.600,00
IS-C 1261/2021			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			2.600,00
1362	2021	24/09/2021	0/0	810	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			165,000	Unidad09.2864/	COLETOR DE MATERIAL HOSPITALAR PERFUROCORTANTE CAP. 13 LITROS	2.286,90
IS-C 1262/2021			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			2.286,90
1363	2021	24/09/2021	0/0	723	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	
			15,000	Caixa 10.2943/	PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS	3.238,50
			15,000	Unidad10.2944/	CARTUCHO TINTA 664 HP DESKJET ADVANCE 2676	1.320,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 24 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		25,000	Unidad10.2945/CARTUCHO TINTA 664 PRETO HP DESKJET ADVANCE 2676	2.090,00
		10,000	Unidad10.2946/TONER HP LASERJET M1120	1.295,50
		5,000	Unidad10.2947/TONER HP LASERJET M1212 PL 005	647,75
		5,000	CONJ. 10.2948/TINTA COLORIDA HP INK TANK WIRELES 416 (CONJ COM CORES :MAGENTA - CIANO E AMARELO	819,45
		5,000	Unidad10.2949/TINTA PRETA HP INK TANK WIRELES 416	273,15
		5,000	Unidad10.2950/CARTUCHO TINTA 662 COLORIDO HP DESKJET ADVANCE 4646	440,00
		5,000	Unidad10.2951/CARTUCHO TINTA 662 PRETO HP DESKJET ADVANTAGE 4646	418,00
		4,000	Caixa 10.2952/CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM AZUL CX COM 50 UND.	182,56
		2,000	Caixa 10.2953/CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM PRETA CX COM 50 UND.	91,28
		3,000	Pacote10.2954/FITA ADESIVA 12X40-PCT COM 10 PACOTES	74,31
		10,000	Unidad10.2955/REGUA ESCOLAR PLÁSTICA 30 CM	18,40
		5,000	Unidad10.2956/ESTILETE ESTREITO 9MM	12,00
		2,000	Caixa 10.2957/LÁPIS PRETO Nº 02 CX COM 144 UNIDADES	121,00
		10,000	Unidad10.2958/BLOCO DE NOTAS ADESIVAS(POSTIT) 76X76 MM 100 FOLHAS	49,80
		2,000	Caixa 10.2959/MARCA TEXTO AMARELO CX COM 12 UNIDADES	70,56
		5,000	Unidad10.2960/BLOCO DE NOTAS ADESIVA(POSTIT) 38 X 50MM COM 100 FOLHAS	39,90
		8,000	Unidad10.2961/TESOURA 19,5 CM	81,76
		5,000	Pacote10.2962/SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES TAM A4 COM 4 FUROS, 6MM PACOTE COM 100 SACOS	248,50
		15,000	Pacote10.2963/PAPEL CANSON A 4 120 GR COM 20 FOLHAS	148,20
		15,000	Unidad10.2964/PASTA CATÁLOGO COM 10 SACOS	261,00
		3,000	Unidad10.2965/CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS	50,10
		5,000	Pacote10.2966/REFIL DE COLA QUENTE FINA PACOTE COM 1 KG	389,20
		5,000	Pacote10.2967/FITA ADESIVA EMPACOTADORA 45X40 COM 4 UNIDADES	142,00
		2,000	Caixa 10.2968/BORRACHA BRANCA CX COM 60 UNIDADES	38,90
		5,000	ROLO 10.2969/AUTO ADESIVO 45X25MM	491,50
		50,000	Unidad10.2970/PASTA 1 TRANSPARENTE 4 4	74,50
		5,000	Pacote10.2971/ARQUIVO MORTO PAPELÃO 350X133X247	844,95
		2,000	Unidad10.2972/PISTOLA PARA COLA QUENTE	59,80
		3,000	Caixa 10.2973/COLA BASTÃO 8 GR COM 12 UNIDADES	54,12
		5,000	Unidad10.2974/MOUSE COM FIO	96,20
		5,000	Unidad10.2975/AQUISIÇÃO CABO VGA	175,80
		10,000	Unidad10.2976/PRANCHETA EM MDF	75,00
		5,000	Unidad10.2977/CADERNO DE PROTOCOLO 1/4 COM 104 FOLHAS	101,30
		3,000	Pacote10.2978/FITA ADESIVA 24X50 PACOTE COM 05 UNIDADES	77,49
		3,000	Unidad10.2979/REFIL DE TINTA EPSON INK ECOTANKT 664 120 PRETO PARA IMPRESSORA MODELO EPSON 1355	180,00
IS-C 1263/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		14.792,48
1364 2021	24/09/2021 0/0		783 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		5.000,000	AMPOL09.0072/DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML	4.900,00
IS-C 1264/2021		FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.900,00
1365 2021	24/09/2021 0/0		783 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 25 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			500,000	Caixa	09.2002/TIRAS REAGENTES- CX COM 50UNID.	11.240,00
IS-C	1265/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			11.240,00
1366	2021	27/09/2021		783	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	9.012,50
IS-C	1266/2021		AIR PLANET COMERCIAL EIRELI			9.012,50
Global Estimativo						
1367	2021	27/09/2021	0/0	504	CONTRATAÇÃO DE SEGURO	
			1,000	Unidad	07.2267/CONTRATAÇÃO DE SEGURO GERAL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA BKU, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL - EMREIF BENEDITO PROCÓPIO MISSÉ - POR CUMPRIMENTO DE LEI.	2.054,75
IS-C	1267/2021		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			2.054,75
Global Estimativo						
1368	2021	27/09/2021	0/0	528	CONTRATAÇÃO DE SEGURO	
			1,000	Unidad	07.2267/CONTRATAÇÃO DE SEGURO GERAL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA BKU, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL - EMREIF BENEDITO PROCÓPIO MISSÉ - POR CUMPRIMENTO DE LEI.	1.369,84
IS-C	1268/2021		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			1.369,84
1369	2021	27/09/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA AS COZINHEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES	
			234,000	Caixa	09.2865/MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COR AZUL COM 50 UNIDADES CADA	6.786,00
IS-C	1269/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			6.786,00
1370	2021	27/09/2021	0/0	800	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA AS COZINHEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES	
			4,000	Caixa	09.2865/MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COR AZUL COM 50 UNIDADES CADA	116,00
IS-C	1270/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			116,00
1371	2021	27/09/2021	0/0	714	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA AS COZINHEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES	
			2,000	Caixa	09.2865/MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COR AZUL COM 50 UNIDADES CADA	58,00
IS-C	1271/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			58,00
1372	2021	27/09/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA AS COZINHEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES	
			82,000	Caixa	09.2865/MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COR AZUL COM 50 UNIDADES CADA	2.378,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 26 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor					Total Líquido
IS-C 1272/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME					2.378,00
1373	2021	27/09/2021	0/0			599 AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA AS COZINHEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES	
		78,000	Caixa			09.2865/MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COR AZUL COM 50 UNIDADES CADA	2.262,00
IS-C 1273/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME					2.262,00
1374	2021	28/09/2021	0/0			75 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA DPL - 3790	
		1,000	Peça			10.2980/CAPÔ DO KWID	890,86
		2,000	Peça			10.2981/PARA-LAMA KIWID LADO ESQUERDO	350,86
		3,000	Peça			10.2982/FAROL DO KWID	863,76
		4,000	Peça			10.2983/SUPOR DO CAPO(BRACINHO)	80,00
		5,000	Peça			10.2984/PARA-CHOQUE (DIANTEIRO)	200,00
		6,000	Peça			10.2985/CAPA KWID/SUPERIOR	174,84
IS-C 1274/2021		MARCIO BATISTA					2.560,32
Global Estimativo							
1375	2021	28/09/2021	0/0			435 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA DAS PEÇAS DO VEÍCULO KWID PLACA DPL - 3790	
		1,000	Peça			07.2268/PARA - LAMA KWID LADO ESQUERDO	300,00
		1,000	Peça			07.2269/PARA-CHOQUE (DIANTEIRO)	300,00
		1,000	Peça			07.2270/PARA-LAMA LADO DIREIRO(RECUPERAÇÃO)	400,00
		1,000	Peça			07.2271/CAPA KWID/SUPERIOR(TROCA)	200,00
		1,000	Peça			07.2272/COPO KWID-PINTURA E FUNILARIA	400,00
		1,000	Peça			07.2273/PORTA DIANTEIRA ESQUERDA-RECUPERAÇÃO E PINTURA	400,00
IS-C 1275/2021		MARCIO BATISTA					2.000,00
1376	2021	28/09/2021	0/0			135 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	
		1,000	Unidad			10.1956/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.	8.000,00
IS-C 1276/2021		PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME					8.000,00
1377	2021	28/09/2021	0/0			73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		1.500,000	AMPOL			09.1411/DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML	3.525,00
IS-C 1277/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME					3.525,00
1378	2021	28/09/2021	0/0			73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		250,000	Unidad			09.2866/BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, CONFECCIONADO EM PVC RESISTENTE, TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR, CANTOS ARREDONDADOS, FILTRO DE AR HIDROFOBO E BACTERIOLÓGICO, ESTÉRIL, DISPOSITIVO AUTO VEDANTE PARA COLETA DE AMOSTRA SEM UTILIZAÇÃO DE AGULHAS, COM CAPACIDADE DE 2000ML.	1.780,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 27 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total			
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido			
		Fornecedor					
IS-C 1278/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		1.780,00			
1380	2021	28/09/2021	0/0	12	AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		
		1,000	Unidad05.0428/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP TANQUE DE TINTA SMART TANK 617 YOF7A.				2.293,24
IS-C 1280/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME					2.293,24
1381	2021	28/09/2021	0/0	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS		
		100,000	Peça 10.2987/BLOCO DE CONCRETO 15 CM LARGURA				210,00
		6,000	MT 10.2988/AREIA MÉDIA				780,00
		37,000	SACO 10.2989/CIMENTO CII SC COM 50 KG				1.350,50
		12,000	SACO 10.2990/CAL PARA REBOCO CHIII SC 20 KG				246,00
		4,000	MT 10.2991/AQUISIÇÃO DE PEDRISCO				560,00
		2,000	Peça 10.2992/FERRO 5/16 X 12 MTS				170,00
		23,000	Peça 10.2993/FERRO 3/16 X 12 MTS				747,50
		200,000	Peça 10.2994/BLOCO DE VIDRO TRANSPARENTE 19X19X8				5.720,00
		60,000	Peça 10.2995/BLOCO DE VIDRO VAZADO 20X20X6				3.300,00
		30,000	BALDE 10.2996/ARGAMASSA PARA BLOCO DE VIDRO BALDE COM 5 KG				402,00
		450,000	Peça 10.2997/ESPAÇADOR PARA BLOCO DE VIDRO				540,00
		175,000	MT 10.2998/PISO CERAMICO RETIFICADO 56X56 DUNE				7.525,00
		44,000	SACO 10.2999/ARGAMASSA AC1 20 KG				607,20
		20,000	KG 10.3000/AQUISIÇÃO DE REJUNTE				100,00
		2,000	Peça 10.3001/SOLEIRA EM GRANITO 80X20 CM				117,60
		16,200	MT 10.3002/CERAMICA ALMEIDA 32X62				680,40
		9,000	Peça 10.3003/FECHADURA INTERNA CROMADA				657,00
		3,000	Peça 10.3004/PORTA LISA DE MADEIRA 80X2,10 MONTADA				1.436,40
		2,000	Peça 10.3005/PORTA LISA 80X2,10(SOMENTE FOLHA)				333,60
		1,000	Peça 10.3006/CADEADO PADO 35MM				31,00
		4,000	Peça 10.3007/PORTA LISA EM MADEIRA 80X2,10CM PARA DRYWALL				1.195,20
		10,000	Galão 10.3008/ESMALTE BASE AGUA PARA MADEIRA GL 3,6 LTS				1.250,00
		5,000	Peça 10.3009/LIXA PARA MADEIRA				7,50
		2,000	Peça 10.3010/PINCEL TRINCHA 395-2.1/2				15,00
		1,000	Peça 10.3011/QUADRO P/12 DIJUNTORES EMBUTIR				44,00
		1,000	Peça 10.3012/QUADRO P/6 DIJUN TORES EMBUTIR				24,00
		20,000	Peça 10.3013/CANALETA PVC 40X16				580,00
		7,000	Peça 10.3014/DIJUNTOR UNIPOLAR 50A				84,00
		120,000	MT 10.3015/CONDUITE PVC 3/4				117,60
		300,000	MT 10.3016/CABO DE COBRE 4 MM				1.374,00
		30,000	MT 10.3017/CABO DE COBRE 6MM				209,40
		30,000	MT 10.3018/CABO DE COBRE 10MM				369,00
		25,000	Peça 10.3019/LUMINARIA CALHA ABERTA PARA 2 LAMPADAS LED				1.375,00
		50,000	Peça 10.3020/LAMPADA TUBULAR LED 18 WTS				1.400,00
		26,000	Peça 10.3021/INTERRUPTOR COM 1 TECHA SIMPLES COM PLACA				182,00
		2,000	Peça 10.3022/TOMADA 2P+T DE 10A 250VTS				14,00
		3,000	Peça 10.3024/INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA				33,00
		1,000	Peça 10.3025/CAIXA DE MEDIÇÃO VISOR RUA MONTADA				480,00
		31,000	Peça 10.3026/CAIXA PVC 4 X 2				86,80
		1,000	Peça 10.3027/ARMAÇÃO PRESSBOW				32,00
		1,000	Peça 10.3028/POSTE GALVANIZADO 8X X7,5				1.180,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 28 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000 Peça	10.3029/QUADRO TELBRAS DE EMBUTIR DE 200X200X120MM	108,00
		2,000 Peça	10.3030/TOMADA RJ11 PARA TELEFONE	24,00
		10,000 MT	10.3031/FIO TELEFONE EXTERNO	30,00
		10,000 MT	10.3032/FIO TELEFONE PARA LIGAÇÃO APARELHOS TELEFONICOS	15,00
		50,000 MT	10.3033/CABO PARA REDE 24AWG COM 4 PARES	195,00
		15,000 Peça	10.3034/TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS COM PLACA	387,00
		10,000 MT	10.3035/ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO 40MM	330,00
		2,000 Peça	10.3036/VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL	442,00
		2,000 Peça	10.3037/KIT INSTALAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	56,00
		2,000 Peça	10.3038/TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITÁRIA	76,00
		1,000 Peça	10.3039/LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO TIPO COLIBRI	122,00
		1,000 Peça	10.3040/TORNEIRA CURTA SEM ROSCA 1/2 1193 P/PIA BANHEIRO	33,00
		1,000 Peça	10.3041/PIA COM CUBA P/ COZINHA 1,5 E GABINETE	756,00
		1,000 Peça	10.3042/TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL PAREDE	58,00
		2,000 Peça	10.3043/SIFÃO PLASTICO SANFONADO	24,00
		2,000 Peça	10.3044/VALVULA HIDRA MAX 1.1/2	476,00
		1,000 Peça	10.3045/REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 COM ACABAMENTO	189,00
		12,000 MT	10.3046/TUBO PVC RIGIDO BRANCO ESGOTO 100MM	276,00
		6,000 MT	10.3047/TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 1.1/2	129,00
		6,000 MT	10.3048/TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM 3/4	33,00
		1,000 Peça	10.3049/TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D AGUA	55,00
		2,000 Peça	10.3050/RALO SINFONADO GRELHA BRANCA REDONDA 15	83,60
		1,000 Peça	10.3051/CAIXA DE GORDURA 41X48X41	158,00
		1,000 Peça	10.3052/COLA PVC BISNAGA GRANDE	10,00
		3,000 Peça	10.3053/VEDA ROSCA 10 MTS X 18 MM	14,40
		4,000 Peça	10.3054/LIXA PARA CANO	12,00
		1,000 Peça	10.3055/CAIXA PARA HIDROMETRO PVC	175,00
		5,000 Peça	10.3056/TELHA FIBRO CIMENTO 2,44 X 110 X 5MM	430,00
		10,000 LT	10.3057/TINTA ACRILICA 18 LITROS	1.590,00
		2,000 Peça	10.3058/MASSA CORRIDA PVA 25 KG	116,00
IS-C 1281/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		41.969,70

Global Estimativo**1382 2021 29/09/2021**

79 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

2,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL 3.600,00

IS-C 1282/2021

JOSÉ MAURO DA SILVA

3.600,00

Global Estimativo**1383 2021 29/09/2021 0/0**

696 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

4,000 Unidade07.2274/INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 2.400,00

IS-C 1283/2021

JEFFERSON DA SILVA

2.400,00

Global Estimativo**1387 2021 29/09/2021 0/0**

563 RESTAURAÇÃO DO FORRO DA CMM CAIO BRUNO GUARINO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 29 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	07.2275/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONSERTO DAS TRINCAS E REFORÇO DO FORRO DA CMM CAIO BRUNO GUARINO.	5.622,90
IS-C 1284/2021					ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA.	5.622,90
1388	2021	29/09/2021	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS	
			10,000	Unidad	10.2932/COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	39.400,00
IS-C 1285/2021					COMPACTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	39.400,00
1389	2021	30/09/2021		75	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
			1,000	LITROS	0.0090/GASOLINA COMUM	9.676,38
IS-C 1286/2021					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	9.676,38
Global Estimativo						
1390	2021	30/09/2021	0/0	435	FORNECIMENTO DE MARMITEX	
			17,000	Unidad	07.2276/FORNECIMENTO DE MARMITEX	289,00
IS-C 1287/2021					VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	289,00
1391	2021	30/09/2021		86	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			7,000	Unidad	09.2860/INFANTÔMETRO EM ABS-APARELHO/RÉGUA ANTROPOMETRICA PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS, ESCALA ATÉ 146CM., DIMENSÕES COMPRIMENTO 146CM X LARGURA 15CM X ALTURA. PESO 1,0 KG CONTEM 03 RÉGUAS, 01 MEDIDOR FIXO,	2.023,00
IS-C 1288/2021					B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	2.023,00
Total Modalidade			131.554,200			2.347.420,88

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

1384	2021	29/09/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
			50,000	Caixa	10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS MARCA LIMPA LIDER	1.275,00
			40,000	Caixa	10.2534/AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LT MARCA LIMPA LIDER	1.000,00
			10,000	Caixa	10.2805/ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° CX COM 12 X 1 LITRO MARCA LIMPA LIDER	880,00
PR-E 6/2021					R.A MANCO LTDA - EPP	3.155,00
1385	2021	29/09/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
			20,000	Peça	10.2809/RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA BASE MEDINDO 60 CM REFORÇADO COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA MARCA BLEKAULT	160,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 30 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			80,000	Peça	10.2810/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, APRESENTADO NA COR BRANCA FORMADO POR FIOS DE 100% ALGODÃO E COSTURADO EM SUAS EXTREMIDADES MEDINDO 68X38 CM MARCA TEXTIL	280,00
			25,000	Caixa	10.2811/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 25 PACOTE COM 100 UNIDADES ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA MARCA FONPLASTABNT	2.850,00
PR-E 6/2021					PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	3.290,00
1386	2021	29/09/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
			18,000	Caixa	10.1484/DETERGENTE 500 ML CX C/ 24 UNIDADES MARCA SUPREMA	715,86
			35,000	Fardo	10.2807/PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO COR BRANCA MEDINDO 30X10CM, NEUTRO, FARDO COM 64 ROLOS MARCA ÓTIMO	2.380,00
			30,000	PAR	10.2808/LUVAS LATEX ANATÔMICAS RESISTENTE IMPERMEAVEL COM PALMA ANTIADERENTE PARA USO DOMÉSTICO TAMANHO M MARCA DANNY	90,00
PR-E 6/2021					M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., - ME	3.185,86
1312	2021	21/09/2021	1502/2021	814	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
			8,000	Unidad	10.2931/NOBREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA)	5.148,00
PR-E 10/2021					D.P.S DISTRIBUIDORA DE PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	5.148,00
1313	2021	21/09/2021	1502/2021	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
			20,000	Unidad	10.2931/NOBREAK (PARA COMPUTADOR/ IMPRESSORA)	12.870,00
PR-E 10/2021					D.P.S DISTRIBUIDORA DE PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	12.870,00
1316	2021	21/09/2021	1502/2021	814	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS	
			8,000	Unidad	10.2933/COMPUTADOR DESKTOP BASICO	26.400,00
PR-E 10/2021					ATHOMOZ- COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI-ME	26.400,00
1317	2021	21/09/2021	1502/2021	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS	
			20,000	Unidad	10.2933/COMPUTADOR DESKTOP BASICO	66.000,00
PR-E 10/2021					ATHOMOZ- COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI-ME	66.000,00
1318	2021	21/09/2021	1502/2021	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
			50,000	Unidad	10.2934/AQUISIÇÃO DE TABLET	57.073,00
PR-E 10/2021					LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	57.073,00
1319	2021	21/09/2021	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

(Página: 31 / 31)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:40

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Qtde	Unid.	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor			Descrição Item	Total Líquido
				8,000	Unidad	05.0390/MESA DE REUNIÃO	2.720,00
PR-E	10/2021		HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI				2.720,00
1320	2021	21/09/2021	1502/2021	88		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFROMATICA E OUTROS	
				11,000	Unidad	10.1173/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	22.770,00
PR-E	10/2021		F.S COMERCIO E SERVICOS EIRELI				22.770,00
1321	2021	21/09/2021	1502/2021	88		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS	
				5,000	Unidad	10.2935/AQUISIÇÃO DE SWITCH	8.575,00
PR-E	10/2021		REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				8.575,00
1322	2021	21/09/2021	1302/2021	88		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS.	
				2,000	Unidad	10.2936/CAMARA PARA CONSERVAÇÃO IMUNOBIOLOGICO	19.300,00
PR-E	10/2021		ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA				19.300,00
1314	2021	21/09/2021	1502/2021	88		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS	
				10,000	Unidad	10.2932/COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	39.400,00
PR-E	1502/2021		COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA				39.400,00
Total Modalidade			450,000				269.886,86
Total Geral :			132.004,200				2.617.307,74