

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 1 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

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

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Global Estimativo

70	2022	03/01/2022	0/0	290		PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET 01 PONTOS	
				7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	9.975,00
CO-C 8/2017						PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	9.975,00

Global Estimativo

71	2022	03/01/2022	0/0	269		PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET 01 PONTOS	
				7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
CO-C 8/2017						PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	665,00

Global Estimativo

72	2022	03/01/2022	0/0	480		PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET 01 PONTOS	
				7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
CO-C 8/2017						PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	665,00

Global Estimativo

73	2022	03/01/2022	0/0	249		PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET 01 PONTOS	
				7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
CO-C 8/2017						PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	665,00

Global Estimativo

74	2022	03/01/2022	0/0	21		PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET 01 PONTOS	
				7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	8.400,00
CO-C 8/2017						PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	8.400,00

Global Estimativo

75	2022	03/01/2022	0/0	8		PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET 01 PONTOS	
				7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
CO-C 8/2017						PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	665,00

Global Estimativo

76	2022	03/01/2022	0/0	144		PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET 01 PONTOS	
-----------	-------------	------------	-----	-----	--	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 2 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

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

		7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA			5.320,00
CO-C 8/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME					5.320,00

Global Estimativo

77	2022	03/01/2022	0/0	434		PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET 01 PONTOS	
		7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA			665,00
CO-C 8/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME					665,00

Global Estimativo

78	2022	03/01/2022	0/0	21		PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET 01 PONTOS	
		7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA			665,00
CO-C 8/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME					665,00

Global Estimativo

79	2022	03/01/2022	0/0	21		PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET 01 PONTOS	
		7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA			665,00
CO-C 8/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME					665,00

Global Estimativo

80	2022	03/01/2022	0/0	181		PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET 01 PONTOS	
		7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA			1.330,00
CO-C 8/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME					1.330,00

Global Estimativo

81	2022	03/01/2022	0/0	21		PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET 01 PONTOS	
		7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA			665,00
CO-C 8/2017		PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME					665,00

Total Modalidade	84,000						30.345,00
-------------------------	---------------	--	--	--	--	--	------------------

CO-O - CONVITE / OBRAS**Global Estimativo**

53	2022	03/01/2022	0/0	290		SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA	
		3,000	MES	07.1208/SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.			19.074,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 3 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

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

CO-O 4/2019		ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME					19.074,00
-------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------

Global Estimativo

54	2022	03/01/2022	0/0	21		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ISS.	
				3,000	MES	07.1082/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS, PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS.	19.299,00

CO-O 6/2018		GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP					19.299,00
-------------	--	---------------------------	--	--	--	--	-----------

Global Estimativo

56	2022	03/01/2022	0/0	290		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONOROZIÇÃO PARA REALIZAÇODE VENTOS	
				6,000	MES	07.1675/EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	18.000,00

CO-O 6/2019		EDMILSON MONTEIRO ME					18.000,00
-------------	--	----------------------	--	--	--	--	-----------

Global Estimativo

112	2022	03/01/2022	0/0	29		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FINANÇAS	
				7,000	MES	07.1216/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS PÚBLICAS COM ÊNFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PELO PERIODO DE 12 MESES.	42.000,00

CO-O 7/2019		SYNTHESIS CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP					42.000,00
-------------	--	---	--	--	--	--	-----------

Global Estimativo

115	2022	03/01/2022	0/0	118		LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA SAMU	
				3,000	MES	07.0986/LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU	3.600,00

CO-O 11/2012		UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT					3.600,00
--------------	--	---	--	--	--	--	----------

Global Estimativo

82	2022	03/01/2022	3/2016	99		CONT DE SERVIÇO PARA COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO W DETS FINAL	
				1,000	Seviço	07.1345/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.094,02

CO-O 12/2018		EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA					1.094,02
--------------	--	---	--	--	--	--	----------

Total Modalidade		23,000					103.067,02
-------------------------	--	---------------	--	--	--	--	-------------------

DISP - DISPENSA DE LICITAÇÃO**Global Estimativo**

57	2022	03/01/2022	0/0	161		LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR	
-----------	-------------	------------	-----	-----	--	------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 4 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid	07.2181/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETAR OS RESÍDUOS DOMICILIARES , COM MOTORISTA NO PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS POR 06(SEIS) DIAS SEMANAIS, 44 HORAS SEMANAIS.	18.000,00
DISP 4/2021		4R AMBIENTAL	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP.	18.000,00

Global Estimativo

46	2022	03/01/2022	0/0	117	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA PRONTO ATENDIMENTO	
				3,000	Seviço07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	327.600,00
DISP 1361/2017					ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS	327.600,00

Global Estimativo

47	2022	03/01/2022	0/0	118	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA PRONTO ATENDIMENTO	
				3,000	Seviço07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	226.500,00
DISP 1361/2017					ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS	226.500,00

Total Modalidade	7,000	572.100,00
-------------------------	--------------	-------------------

IN-G - INEXIGIBILIDADE

86	2022	03/01/2022	0/0	157	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
				1,000	LITROS0.0090/GASOLINA COMUM	671.680,20
IN-G 1/2021					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	671.680,20

87	2022	03/01/2022	0/0	288	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
				1,000	LITROS0.0090/GASOLINA COMUM	167.920,05
IN-G 1/2021					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	167.920,05

88	2022	03/01/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
				1,000	LITROS0.0090/GASOLINA COMUM	195.906,73
IN-G 1/2021					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	195.906,73

89	2022	03/01/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
				1,000	LITROS0.0090/GASOLINA COMUM	71.999,97
IN-G 1/2021					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	71.999,97

Global Estimativo

90	2022	03/01/2022	0/0	97	LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP	
				1,000	MES 07.1261/LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP COMPLETO	1.600,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 5 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
IN-G 2/2019			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.			1.600,00
Global Estimativo						
91	2022	03/01/2022	0/0	21	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	
			1,000		Serviço07.1094/SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO SISTEMA ON-LINE	43.698,00
IN-G 2/2014			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROD			43.698,00
170	2022	24/01/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
			1,000		LITROS10.0090/GASOLINA COMUM	100.864,18
IN-G 5/2021			AUTO POSTO CASCAIS LTDA.			100.864,18
171	2022	19/01/2022	0/0	288	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
			1,000		LITROS10.0090/GASOLINA COMUM	86.455,01
IN-G 5/2021			AUTO POSTO CASCAIS LTDA.			86.455,01
172	2022	19/01/2022	0/0	157	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
			1,000		LITROS10.0090/GASOLINA COMUM	345.820,05
IN-G 5/2021			AUTO POSTO CASCAIS LTDA.			345.820,05
299	2022	24/01/2022	0/0	141	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
			1,000		LITROS10.0090/GASOLINA COMUM	43.227,51
IN-G 5/2021			AUTO POSTO CASCAIS LTDA.			43.227,51
92	2022	03/01/2022	0/0	361	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			8,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	10.310,17
IN-G 11/2018			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			10.310,17
93	2022	03/01/2022	0/0	355	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			8,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	46.475,89
IN-G 11/2018			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			46.475,89
94	2022	03/01/2022	0/0	352	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			8,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	50.375,60
IN-G 11/2018			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			50.375,60
95	2022	03/01/2022	0/0	360	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			8,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	14.423,55
IN-G 11/2018			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			14.423,55
96	2022	03/01/2022	0/0	359	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 : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 6 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			8,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					22.703,74
IN-G	11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							22.703,74
97	2022	03/01/2022	0/0	362	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			8,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					3.846,28
IN-G	11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							3.846,28
98	2022	03/01/2022	0/0	356	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			8,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					76.711,94
IN-G	11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							76.711,94
99	2022	03/01/2022	0/0	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			8,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					7.639,14
IN-G	11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							7.639,14
100	2022	03/01/2022	0/0	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			8,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					145.249,44
IN-G	11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							145.249,44
101	2022	03/01/2022	0/0	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			8,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					61.433,65
IN-G	11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							61.433,65
102	2022	03/01/2022	0/0	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR					
			8,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					63.036,27
IN-G	11/2018		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							63.036,27
Total Modalidade			98,000							2.231.377,37

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Global Estimativo

1	2022	03/01/2022	0/0	268	LOCAÇÃO DE IMOVEL					
			12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					41.648,04
IS-C	1/2022		ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA							41.648,04

Global Estimativo

2	2022	03/01/2022	0/0	228	LOCAÇÃO DE IMOVEL					
----------	-------------	------------	-----	-----	-------------------	--	--	--	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 7 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor					Total Líquido
		10,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			25.000,00
IS-C 2/2022		BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA					25.000,00

Global Estimativo

13	2022	03/01/2022	0/0	20		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
				12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	10.002,36
IS-C 3/2022		JOAO BRITO BUCCI					10.002,36

Global Estimativo

14	2022	03/01/2022	0/0	6		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
				12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	13.332,24
IS-C 4/2022		ANTONIETA FERNANDES BARBOSA					13.332,24

Global Estimativo

15	2022	03/01/2022	0/0	422		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
				12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	6.003,96
IS-C 5/2022		THARCISIO PEDRO DE BRITO					6.003,96

Global Estimativo

16	2022	03/01/2022	0/0	20		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
				1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	700,23
IS-C 6/2022		THARCISIO PEDRO DE BRITO					700,23

Global Estimativo

17	2022	03/01/2022	0/0	392		MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS E OUTROS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR RURAL	
				1,000	Unidad	07.2372/MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA E TRASEIRA , ESTABILIZADOR DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DE EIXO E SERVIÇOS DE PNEU TRASEIRO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA DJL-2522	2.960,00
IS-C 7/2022		POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.					2.960,00

18	2022	03/01/2022	0/0	503		PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS E OUTROS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR RURAL	
				1,000	Unidad	10.3434/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PALCA DJL 2522.	6.784,00
IS-C 8/2022		POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.					6.784,00

Global Estimativo

20	2022	03/01/2022	0/0	142		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
				10,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	18.000,00
IS-C 9/2022		JOSÉ MAURO DA SILVA					18.000,00

Global Estimativo

24	2022	03/01/2022	0/0	446		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
-----------	-------------	------------	-----	-----	--	-------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 8 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Qtde	Unid.	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor			Descrição Item	Total Líquido
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		2.500,00
IS-C 10/2022			DANIELA RODRIGUES DA SILVA				2.500,00
Global Estimativo							
25	2022	03/01/2022	0/0			179 LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			9,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		10.793,88
IS-C 11/2022			MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS				10.793,88
Global Estimativo							
26	2022	03/01/2022	0/0			6 LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			9,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		43.175,25
IS-C 12/2022			MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS				43.175,25
Global Estimativo							
27	2022	03/01/2022	0/0			6 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.200,00
IS-C 13/2022			MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARGO				1.200,00
Global Estimativo							
29	2022	03/01/2022	0/0			179 LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			2,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		910,00
IS-C 14/2022			CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA				910,00
Global Estimativo							
30	2022	03/01/2022	0/0			47 LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			2,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		350,00
IS-C 15/2022			CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA				350,00
Global Estimativo							
31	2022	03/01/2022	0/0			116 LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			2,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.330,00
IS-C 16/2022			CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA				1.330,00
Global Estimativo							
32	2022	03/01/2022	0/0			95 LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			2,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		3.500,00
IS-C 17/2022			CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA				3.500,00
Global Estimativo							
33	2022	03/01/2022	0/0			289 LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			2,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		910,00
IS-C 18/2022			CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA				910,00
Global Estimativo							
34	2022	03/01/2022	0/0			422 LOCAÇÃO DE IMOVEL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 9 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Qtde	Unid.	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor			Descrição Item	Total Líquido
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		7.800,00
IS-C	19/2022		ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA				7.800,00
Global Estimativo							
35	2022	03/01/2022	0/0		21	PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS	
			1,000			Unidad35.0005/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	6.000,00
IS-C	20/2022		PAGINA ZERO - EDITORA JORNALISTICA E PUBLICIDADE LTDA				6.000,00
Global Estimativo							
48	2022	03/01/2022	0/0		179	LOCAÇÃO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
			4,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.200,00
IS-C	21/2022		PAULA DE SOUZA MORAES				1.200,00
Global Estimativo							
49	2022	03/01/2022	0/0		179	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			4,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.200,00
IS-C	22/2022		RITA NEUMA DA SILVA COSTA				1.200,00
Global Estimativo							
50	2022	03/01/2022	0/0		179	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			4,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.200,00
IS-C	23/2022		MICHELE DE SOUZA MORAES				1.200,00
Global Estimativo							
51	2022	03/01/2022	0/0		179	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			4,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.200,00
IS-C	24/2022		CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA				1.200,00
Global Estimativo							
52	2022	03/01/2022	0/0		433	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE IMOVEL	
			3,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		5.250,00
IS-C	25/2022		PAULO PEREIRA VIANA				5.250,00
Global Estimativo							
58	2022	03/01/2022	0/0		329	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		38.659,44
IS-C	26/2022		ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS				38.659,44
Global Estimativo							
83	2022	03/01/2022	0/0		228	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		800,00
IS-C	28/2022		PEDRO SIMPLICIO DA SILVA				800,00
Global Estimativo							
113	2022	03/01/2022	0/0		8	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AJUSTE O ESPAÇO DO CIC	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 10 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	07.2375/SERVIÇOS PARA AJUSTE DO ESPAÇO DO CIC PARA ACOMODAÇÃO DO SEJUS E ADAPTAÇÃO DE OUTRO ESPAÇO PARA OS DEPARTAMENTOS .	13.200,00
IS-C 29/2022				HERMES VIEIRA		13.200,00

Global Estimativo

114	2022	03/01/2022	0/0	21	INSRIÇÃO DO SERVIDOR JOÃO ROBERTO FERREIRA PARA O TREINAMENTO DO SISTEMA SIGPC E SIGECON	
			1,000	Unidad	07.2376/INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOÃO ROBERTO FERREIRA NO CURSO DE TREINAMENTO DO SISTEMA SIGPC E SIGECON PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE: PNAE, PNATE E PDDE BÁSICO, MP 815/2017 E BRASIL CARINHOSO DO EXERCÍCIO DE 2021.	850,00
IS-C 30/2022				NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA-EPP		850,00

Global Estimativo

116	2022	03/01/2022	0/0	129	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DR 05.304.0010	
			12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	42.344,76
IS-C 31/2022				RENATA ANTONIA DOS SANTOS		42.344,76

Global Estimativo

117	2022	03/01/2022	0/0	142	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	
			12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	18.147,84
IS-C 32/2022				RENATA ANTONIA DOS SANTOS		18.147,84

Global Estimativo

118	2022	04/01/2022	0/0	161	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
			1,000	Seviço	07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS)	8.800,00
IS-C 33/2022				BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.		8.800,00

Global Estimativo

119	2022	04/01/2022	0/0	290	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
			1,000	Seviço	07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS)	5.140,00
IS-C 34/2022				BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.		5.140,00

Global Estimativo

120	2022	04/01/2022	0/0	99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
			1,000	Seviço	07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS)	2.000,00
IS-C 35/2022				BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.		2.000,00

Global Estimativo

121	2022	04/01/2022	0/0	447	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
------------	-------------	------------	-----	-----	--------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 11 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

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

		1,000	Seviço07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS)	1.000,00
IS-C 36/2022			BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.	1.000,00

122	2022	04/01/2022	0/0	216	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO	
				1,000	Unidad10.0829/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	5.000,00
IS-C 37/2022					DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME	5.000,00

Global Estimativo

123	2022	04/01/2022	0/0	21	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO	
				1,000	Seviço07.0065/PUBLICAÇÃO	8.800,00
IS-C 38/2022					PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA	8.800,00

124	2022	04/01/2022	0/0	157	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	
				1,000	Unidad10.1956/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.	17.500,00
IS-C 39/2022					PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME	17.500,00

125	2022	04/01/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	
				168,000	KG 04.0002/FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I	1.308,72
				15,000	KG 04.0025/SAL REFINADO PCT 1KG	28,35
				75,000	KG 04.0089/ACEM MOÍDO	2.144,25
				16,000	Pacote04.0091/LEITE EM PÓ	223,84
				75,000	KG 04.0139/BISTECA DE PORCO	1.319,25
				76,000	Pacote04.0170/ARROZ, PACOTE COM 5 KG	1.397,64
				90,000	LT 04.0267/OLEO DE SOJA	881,10
				75,000	KG 04.0281/LINGUIÇA TOSCANA	1.679,25
				45,000	Pacote04.0299/BOLACHA AGUA E SAL	197,55
				9,000	Caixa 04.0305/CHÁ MATE 250 GR	93,51
				60,000	SACHE04.0309/MOLHO DE TOMATE	89,40
				75,000	KG 04.0321/COXINHA DA ASA	1.146,75
				150,000	KG 04.0322/FILE DE FRANGO	2.998,50
				72,000	DUZIA04.0346/AQUISIÇÃO DE OVOS	553,68
				90,000	Pacote04.0376/PÓ DE CAFÉ 500G	1.628,10
				15,000	KG 04.0400/AQUISIÇÃO DE ALHO	314,85
				45,000	Pacote04.0444/BOLACHA DOCE	215,55
				135,000	KG 04.0460/AÇUCAR REFINADO 1 KG	606,15
IS-C 40/2022					MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME	16.826,44

Global Estimativo

126	2022	05/01/2022		144	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR	
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	5.000,00
IS-C 41/2022					CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.	5.000,00

Global Estimativo

127	2022	05/01/2022		330	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR	
------------	-------------	------------	--	-----	-----------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 12 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000		Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	5.000,00
IS-C 42/2022			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.			5.000,00
Global Estimativo						
128	2022	05/01/2022		161	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR	
			1,000		Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.000,00
IS-C 43/2022			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.			3.000,00
Global Estimativo						
129	2022	05/01/2022		447	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR	
			1,000		Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	2.000,00
IS-C 44/2022			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.			2.000,00
Global Estimativo						
130	2022	05/01/2022		181	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR	
			1,000		Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	2.600,00
IS-C 45/2022			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.			2.600,00
Global Estimativo						
131	2022	05/01/2022	0/0	90	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	17.600,00
IS-C 46/2022			AIR PLANET COMERCIAL EIRELI			17.600,00
Global Estimativo						
132	2022	06/01/2022	0/0	21	POSTAGEM DE CARTAS	
			1,000		Seviço07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	275,10
IS-C 47/2022			EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			275,10
Global Estimativo						
133	2022	07/01/2022	0/0	447	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DE DETRAN	
			1,000	MES	07.1669/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO PELO PERIODO DE 06 MESES.	188,97
IS-C 48/2022			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROD			188,97
Global Estimativo						
134	2022	10/01/2022	0/0	161	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
			1,000		Seviço10.0042/ILUMINAÇÃO PUBLICA	17.600,00
IS-C 49/2022			ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP			17.600,00
Global Estimativo						
135	2022	10/01/2022	0/0	292	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 13 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			45,000	Unidad	10.3445/LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD) OU PROPILENO (PP), COM PROTEÇÃO UV. ATENDENDO NORMAS ANVISA.	20.034,00
			116,000	Unidad	10.3446/LIXEIRA BASCULANTE 60 LITROS FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PAD) OU POLIPROPILENO (PP).COM PROTEÇÃO UV. ATENDENDO NORMAS ANVISA.	26.100,00
			8,000	Unidad	10.3447/LIXEIRA MODELO LÁPIS EM MÉDIA 45 LITROS .	2.800,00
IS-C 50/2022				EDS-	FRAME TECHLOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	48.934,00
136	2022	11/01/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000	AMPOL	09.2920/DEXAMETASONA 4MG AMPOLA 2,5 ML	4.800,00
IS-C 51/2022					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00
137	2022	12/01/2022		288	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
			1,000	Unidad	10.1264/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	49.905,38
IS-C 52/2022					SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	49.905,38
138	2022	12/01/2022	0/0	288	AQUISIÇÃO DE GARRAFINHAS TRANSPARENTES	
			4.000,000	Unidad	10.3448/GARRAFINHA DE ÁGUA TRANSPARENTE, SQUEEZE CONFECCIONADO EM POLIETILENO DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2 CM X 7 CM, COM TAMPA NA COR VERDE MUSGO, DE BICO DA MESMA COR DA TAMPA COM CAPACIDADE DE 500 ML PESO DE 45 GRAMAS PERSONALIZADO EM 05 CORES COM O LOGOTIPO DA PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS.	24.800,00
IS-C 53/2022					HL FESTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - ME	24.800,00
139	2022	12/01/2022	0/0	141	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CITOREN JUNPER PLACA FOX 2750	
			1,000	Unidad	10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1.644,27
IS-C 54/2022					AUTO CENTER JMG LTDA	1.644,27
141	2022	12/01/2022	0/0	292	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES	
			6,000	Unidad	10.3449/FORNO INDUSTRIAL A GÁS COM 01 CÂMARA	21.000,00
IS-C 56/2022					ARLO COMERCIAL EIRELLI	21.000,00
142	2022	12/01/2022	0/0	292	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	
			22,000	Unidad	10.3450/AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO 12000 BTUS	49.588,00
IS-C 57/2022					ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	49.588,00
143	2022	12/01/2022	0/0	292	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 14 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			7,000	Unidad	10.3451/FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	27.440,00
			5,000	Unidad	10.3452/FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS , 534 LITROS , 110 V.	21.250,00
IS-C 58/2022					KAMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	48.690,00
144	2022	12/01/2022	0/0		508	
			60,000	Ton.	03.2095/BICA CORRIDA RECICLADA	3.600,00
IS-C 59/2022					IRE AGREGADOS LTDA.	3.600,00
145	2022	12/01/2022	0/0		91 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			1.000,000	AMPOL	09.0246/GLICOSE 50% 10ML	710,00
IS-C 60/2022					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	710,00
146	2022	12/01/2022	0/0		292 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS	
			45,000	Unidad	10.3445/LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD) OU PROPILENO (PP), COM PROTEÇÃO UV. ATENDENDO NORMAS ANVISA.	20.034,00
			116,000	Unidad	10.3446/LIXEIRA BASCULANTE 60 LITROS FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PAD) OU POLIPROPILENO (PP).COM PROTEÇÃO UV. ATENDENDO NORMAS ANVISA.	26.100,00
			8,000	Unidad	10.3447/LIXEIRA MODELO LÁPIS EM MÉDIA 45 LITROS .	2.800,00
IS-C 61/2022					HL FESTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - ME	48.934,00
147	2022	12/01/2022	0/0		292 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS	
			15,000	Unidad	10.3453/FRAGMENTADORA NA COR PRETA CORTE EM PARTÍCULAS 18 FOLHAS CESTO 22,7 LITROS 396W, 110 V.	48.579,75
IS-C 62/2022					SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	48.579,75
Global Estimativo						
148	2022	12/01/2022	0/0		21 CONFECÇÃO DE PASTAS PARA DOCUMENTOS	
			2.000,000	Unidad	07.1585/PASTA KRAFT -ORDEM DE PAGAMENTO	2.400,00
			2.000,000	Unidad	07.1586/PASTA VERDE-PROTOCOLO GERAL	2.400,00
IS-C 63/2022					GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	4.800,00
149	2022	13/01/2022			19 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	
			1,000	Unidad	10.0117/MATERIAL ELÉTRICO	14.593,50
IS-C 64/2022					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	14.593,50
150	2022	13/01/2022	0/0		90 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			100,000	AMPOL	09.2960/OMEPRAZOL 40 MG/ML	2.099,00
IS-C 65/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.099,00
151	2022	13/01/2022	0/0		121 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 15 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			400,000	LITRO	09.1177/ALCOOL 70% 1000 ML	3.780,00
IS-C 66/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			3.780,00
152	2022	13/01/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			1.000,000	Unidad	09.2962/CATETER PERIFÉRICO 22 G	3.970,00
			1.000,000	Unidad	09.2963/CATETER PERIFÉRICO 24 G	3.970,00
IS-C 67/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			7.940,00
Global Estimativo						
153	2022	13/01/2022	0/0	290	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DE EDUCAÇÃO	
			1,000	Unidad	07.2377/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE NOSSO MUNICÍPIO EM FACE À READEQUAÇÃO FRENTE À PANDEMIA DE COVID 19 E RETORNO 100% DAS AULAS PRESENCIAIS. O DIAGNÓSTICO CONTERÁ TRÊS LEVANTAMENTOS MENSAIS E CONSECUTIVOS NOS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, TENDO COMO ALVO PAIS E OU RESPONSÁVEIS LEGAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	17.800,00
IS-C 68/2022			M.A.S- OPINIÃO & PESQUISA S/S LTDA.			17.800,00
154	2022	13/01/2022	0/0	292	AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS	
			6,000	Unidad	10.3454/GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 04 PORTAS 110V.	46.200,00
IS-C 69/2022			B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA			46.200,00
155	2022	14/01/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			1.000,000	Unidad	09.2962/CATETER PERIFÉRICO 22 G	3.970,00
			1.000,000	Unidad	09.2963/CATETER PERIFÉRICO 24 G	3.970,00
IS-C 70/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			7.940,00
156	2022	14/01/2022	0/0	121	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			300,000	Frasco	09.2693/CEFTRIAXONA 1G EV	2.970,00
IS-C 71/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			2.970,00
157	2022	14/01/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			3.000,000	Unidad	09.2964/EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL LUER SLIP 1,5 M.	5.910,00
IS-C 72/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			5.910,00
158	2022	14/01/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			2.000,000	COMP.	09.1161/AZITROMICINA 500 MG	2.500,00
IS-C 73/2022			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			2.500,00
159	2022	14/01/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 16 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1.000,000		COMP. 09.1286/AMOXACILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 500MG+125MG	3.000,00
IS-C 73/2022			REPRESS		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.000,00
160	2022	14/01/2022	0/0	292	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NA SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS	
			1,000	Unidad	10.3456/CÂMERA IP GIRATÓRIA , PRÓPRIA PARA USO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO COM MICROFONE , VISÃO NOTURNA INFRAVERMELHA, PRETO E BRANCO E VISÃO NOTURNA INTELIGENTE.	27.845,00
IS-C 74/2022			AGT		TECNOLOGIA LTDA.	27.845,00
Global Estimativo						
161	2022	14/01/2022	0/0	290	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NA SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS	
			1,000	Unidad	07.2378/INSTALAÇÃO DE 12(DOZE) CÂMERAS IP GIRATÓRIA SISTEMA CFTV NAS UNIDADES ESCOLARES	22.111,54
IS-C 75/2022			AGT		TECNOLOGIA LTDA.	22.111,54
162	2022	17/01/2022	0/0	19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
			150,000	Caixa	10.3457/COLCHETE Nº 04	750,00
			50,000	Caixa	10.3458/COLCHETE Nº 07	325,00
IS-C 76/2022			PAPELARIA		PARADA LTDA-ME	1.075,00
163	2022	17/01/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			500,000	AMPOL	09.2965/BETA LONG 3 MG + 3 MG AMPOLA 1 ML	7.565,00
IS-C 77/2022			REPRESS		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.565,00
164	2022	17/01/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO	
			104,000	Pacote	10.3459/FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G MEDIFRAL PLUS. COM 08 UNIDADES CADA PACOTE.	1.930,24
IS-C 78/2022			SENSO		SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.	1.930,24
165	2022	18/01/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			1.000,000	AMPOL	09.2966/DIPIRONA 1 G	3.500,00
IS-C 79/2022			REPRESS		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.500,00
166	2022	18/01/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			200,000	AMPOL	09.1688/DOPAMINA 5MG/ML	1.088,00
IS-C 80/2022			REPRESS		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.088,00
167	2022	18/01/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			20.000,000	COMP.	09.2366/GLICAZIDA 30MG	8.600,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 17 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

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

IS-C 81/2022		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		8.600,00
--------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

168	2022	18/01/2022	0/0	59	ASSINATURA DO BOLETIM CDHU		
				1,000	Unidad07.2096/BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTO(BOLETIM VIGENTE 184 PARA ORÇAMENTOS DO PLANO CDHU VIGENTE DO BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTO.		5.700,00

IS-C 82/2022		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE S		5.700,00
--------------	--	---	--	----------

169	2022	18/01/2022	0/0	157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		
				1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		17.600,00

IS-C 83/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		17.600,00
--------------	--	-------------------------------	--	-----------

Global Estimativo

173	2022	19/01/2022	0/0	8	SERVIÇOS DE CARTORIO		
				1,000	Seviço07.0158/SERVIÇOS DE CARTÓRIO		3.000,00

IS-C 84/2022		OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE		3.000,00
--------------	--	---	--	----------

Global Estimativo

174	2022	19/01/2022	0/0	21	PUBLICAÇÃO ELETRONICA		
				1,000	Seviço07.0065/PUBLICAÇÃO		3.000,00

IS-C 85/2022		IMPrensa NACIONAL		3.000,00
--------------	--	-------------------	--	----------

175	2022	19/01/2022	0/0	45	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA INTERNET		
				100,000	MT 10.3460/CABO UTP PAR TRANÇADO CAT5E		145,00
				20,000	Unidad10.3461/CONECTORES RJ45		37,00
				100,000	Unidad10.3462/MIGUELÕES(PRESÍLHA DE PAREDE).		30,00

IS-C 86/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		212,00
--------------	--	--	--	--------

176	2022	19/01/2022	0/0	52	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA INTERNET		
				2,000	Unidad10.3463/RETORES WIRWLES DUALBAND AC 1350 GIGABIT		825,00
				2,000	Unidad10.3464/ROTEADORES WIRWLESS GIGABIT		385,00

IS-C 87/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		1.210,00
--------------	--	--	--	----------

177	2022	19/01/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS		
				100,000	AMPOL09.2292/HIDRALAZINA 20MG /ML		807,00
				100,000	AMPOL09.2390/AMINOFILINA 24ML		1.897,00

IS-C 88/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.704,00
--------------	--	---	--	----------

Global Estimativo

178	2022	19/01/2022	0/0	504	LOCAÇÃO DE IMOVEL. DR 01.500.00040		
------------	-------------	------------	-----	-----	------------------------------------	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 18 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor					Total Líquido
		12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			48.000,00
IS-C 89/2022		MARCELO LABRIOLA VEDOVOLI					48.000,00

Global Estimativo

179	2022	19/01/2022	0/0	290		INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	
		22,000		Unidad07.2379/INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES ESCOLARES.			17.409,70
IS-C 90/2022		HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					17.409,70

180	2022	19/01/2022	0/0	90		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		500,000		Unidad09.0288/LAMINA BISTURI N° 11			190,00
		500,000		Unidad09.0561/LAMINA BISTURI N° 15			190,00
		500,000		Unidad09.0562/LAMINA BISTURI N° 20			150,00
		500,000		Unidad09.0563/LAMINA BISTURI N° 21			150,00
IS-C 91/2022		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					680,00

181	2022	20/01/2022	0/0	45		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA ELB-8627	
		1,000		Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS			841,00
IS-C 92/2022		WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME					841,00

Global Estimativo

182	2022	20/01/2022		48		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA ELB-8627	
		1,000		Unidad07.2380/MÃO DE OBRA MECÂNICA			560,00
		1,000		Unidad07.2381/GUINCHO 40 KM			200,00
		1,000		Unidad07.2382/CONCERTO DO PAINEL			350,00
IS-C 93/2022		WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME					1.110,00

Global Estimativo

183	2022	11/01/2022	0/0	97		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			2.127,72
IS-C 94/2022		EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA					2.127,72

Global Estimativo

184	2022	24/01/2022	0/0	330		CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ PARA RETIRADA DE DOAÇÕES	
		1,000		Unidad07.2383/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA RETIRADA DE DOAÇÕES NOS MUNICIPIO DE SÃO PAULO E CAMPINAS			1.000,00
IS-C 95/2022		ODAIR DE OLIVEIRA PONTES					1.000,00

185	2022	24/01/2022	0/0	90		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
------------	-------------	------------	-----	----	--	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 19 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			400,000		AMPOL09.2981/TIOCOLOCHICOSIDEO	1.492,00
			800,000		AMPOL09.2982/VITAMINA C 100 MG 5 ML	1.728,00
IS-C 96/2022					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.220,00
186	2022	24/01/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			3.000,000		Unidad09.2967/ELETRODO DESCARTÁVEL ECG 44MM X 32MM	1.080,00
IS-C 97/2022					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.080,00
187	2022	24/01/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			500,000		AMPOL09.0335/HIDROCORTISONA 100MG SOL. INJ.	2.190,00
IS-C 98/2022					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.190,00
188	2022	24/01/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000		Unidad09.2968/1.000 UNIDADES SORO FISIOLÓGICO 1000ML (CLORETO DE SÓDIO 100ML)	4.900,00
IS-C 99/2022					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	4.900,00
Global Estimativo						
189	2022	24/01/2022	0/0	269	CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO	
			157,560		Unidad07.2384/REDE DE PROTEÇÃO FUNDOS, FIO 4MM MALHA 12 20,20MX3,90	1.306,17
			612,060		Unidad07.2385/REDE DE PROTEÇÃO COBERTURA FIO 2MM MALHA 10 20,20MX30,20M	4.400,71
			235,560		Unidad07.2386/REDE DE PROTEÇÃO LATERAIS, FIO 4MM MALHA 12 30,20M 3,90M	1.952,79
IS-C 100/2022					ANDERSON DOS SANTOS	7.659,67
190	2022	24/01/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			200,000		Unidad09.0288/LAMINA BISTURI Nº 11	460,00
			200,000		Unidad09.0561/LAMINA BISTURI Nº 15	460,00
IS-C 101/2022					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	920,00
191	2022	24/01/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000		Frasco09.2969/DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	5.700,00
IS-C 102/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	5.700,00
192	2022	24/01/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO.	
			1.000,000		AMPOL09.2970/AMPOLAS DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML1 ML	3.600,00
IS-C 103/2022					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.600,00
193	2022	24/01/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			600,000		AMPOL09.2971/ONDASETRONA 8 MG	3.708,00
IS-C 104/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	3.708,00
194	2022	24/01/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 20 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			200,000	AMPOL09.2972/ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML 5ML						2.500,00
IS-C 105/2022			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI							2.500,00
195	2022	24/01/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			200,000	AMPOL09.2972/ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML 5ML						2.500,00
IS-C 106/2022			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI							2.500,00
196	2022	25/01/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA					
			1,000	Unidad10.1361/MATERIAL DE LIMPEZA						17.449,50
IS-C 107/2022			LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI							17.449,50
Global Estimativo										
197	2022	26/01/2022	0/0	290	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO					
			12,000	MES 07.2387/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PERIODO DE 12 MESES.						17.500,00
IS-C 108/2022			MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADE PEDAGÓGICA LTDA - ME							17.500,00
Global Estimativo										
198	2022	26/01/2022	0/0	290	MONTAGEM DE MÓVEIS E BRINQUEDOS					
			1,000	Unidad07.2388/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE MÓVEIS E BRINQUEDOS NAS UNIDADES ESCOLARES.						17.308,00
IS-C 109/2022			MARCOS JOSÉ DA SILVA							17.308,00
199	2022	26/01/2022	0/0	157	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
			100,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS						772,00
IS-C 110/2022			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							772,00
200	2022	26/01/2022	0/0	444	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
			70,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS						540,40
IS-C 111/2022			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							540,40
201	2022	26/01/2022	0/0	19	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
			150,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS						1.158,00
IS-C 112/2022			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.158,00
202	2022	26/01/2022	0/0	176	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 21 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			61,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	470,92
IS-C	113/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			470,92
203	2022	26/01/2022	0/0	4	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			50,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	386,00
IS-C	114/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			386,00
204	2022	26/01/2022	0/0	141	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			375,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.895,00
IS-C	115/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			2.895,00
205	2022	26/01/2022	0/0	247	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			44,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	339,68
IS-C	116/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			339,68
Global Estimativo						
206	2022	27/01/2022	0/0	21	PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS	
			1,000	Unidad	35.0005/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	16.500,00
IS-C	117/2022		PAGINA ZERO - EDITORA JORNALISTICA E PUBLICIDADE LTDA			16.500,00
207	2022	27/01/2022	0/0	157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	6.000,00
IS-C	118/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			6.000,00
208	2022	27/01/2022	0/0	288	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	22.000,00
IS-C	119/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			22.000,00
209	2022	27/01/2022	0/0	141	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	22.000,00
IS-C	120/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			22.000,00
210	2022	27/01/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA BFW-1130	
			1,000	Unidad	10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	11.749,00
IS-C	121/2022		AUTO CENTER JMG LTDA			11.749,00
211	2022	27/01/2022	0/0	128	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REALIZAÇÃO PRO AGUA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 22 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		2,000	Unidad09.2973/REAGENTE LIQUIDO P/ CLORO DPDI (03 GOTAS)	260,16
		2,000	Unidad09.2974/REAGENTE LIQUIDO P/ CLORO DPD2 (03 GOTAS)	260,16
		2,000	Unidad09.2975/REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO DPD3 (03 GOTAS)	260,16
		2,000	Unidad09.2976/REAGENTE LIQUIDO PARA PH (MI411) VERMELHO DE FENOL	124,88
		4,000	Unidad09.2977/BATERIA ALCALINA 9V	82,32
		1,000	Unidad09.2978/APARELHO MEDIDOR DE CLORO LIVRE, CLORO TOTAL E PH	4.302,46
		2,000	Unidad09.2979/TERMOMETRO DIGITAL A PROVA D AGUA	371,66
IS-C 122/2022		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		5.661,80

Global Estimativo

212	2022	27/01/2022	0/0	99	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA BFW-1130	
				1,000	MAT. 07.2389/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GUINCHO DO CELTA PLACA BFW-1130	5.056,00
IS-C 123/2022				AUTO CENTER JMG LTDA		5.056,00

213	2022	27/01/2022	0/0	128	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REALIZAÇÃO PRO AGUA	
				200,000	Unidad09.2980/FRASCO DE PLASTICOS ESTERIL C/ TIOSSULFATO DE SODIO PARA COLETA DE ÁGUA 100 ML	1.128,00
IS-C 124/2022				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.128,00

214	2022	28/01/2022		258	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	
				24,000	Unidad10.3465/SSD 120 GB 2,5 SATA III	6.696,00
				1,000	Unidad10.3466/RACK PAREDE 19 S.U	237,10
				2,000	Unidad10.3467/SWITCH 24 POSTAS GIGABIT 10/100/1000	2.360,40
IS-C 125/2022				SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		9.293,50

215	2022	28/01/2022	0/0	247	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	
				2,000	Caixa 10.3469/CABODE REDE PAR TRANÇADO COM 305 MTS	877,60
				30,000	MT 10.3470/CANALETAS PVC PARA FIOS 30X30 MM CINZA	552,00
				100,000	Unidad10.3471/RJ 45 Cat5e	60,00
				1,000	Peça 10.3472/ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 150 MM PCT COM 100 UNIDADES	24,50
IS-C 126/2022				SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		1.514,10

Global Estimativo

217	2022	28/01/2022	0/0	8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA	
				4,000	MES 07.2390/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇODA REFORMA ADMINISTRATIVA(REGIME JURÍDICO, BENEFÍCIOS E ORGANIZAÇÃO ADM	47.200,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 23 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

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

INSITRATIVA) COM REVISÃO DA ATUAL LEGISLAÇÃO QUE REGULA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, ORGANIZAÇÃO E AJUSTES DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS DE CARREIRA, COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS, DEFINIÇÃO DOS LIMITES LEGAIS DE CONTRATAÇÃO POSÍVEIS COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ENVOLVENDO ESTUDOS TÉCNICOS, ANÁLISES, SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO NORMATIVA, REESTRUTURAÇÃO DE PESS

IS-C 128/2022		ASSERTIVA CONSULTORES EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E PRIVADA LTDA - M					47.200,00
---------------	--	---	--	--	--	--	-----------

Total Modalidade	58.559,180						1.339.209,18
-------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	---------------------

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

Global Estimativo

55	2022	03/01/2022	0/0	97		MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE RAIOS X	
			6,000	MES	07.0855/MANUTENÇÃO NO APARELHO DE RAIOS X		40.800,00
PR-E 8/2021					KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		40.800,00

3	2022	03/01/2022	2227/2021	288		AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			10,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS		89.240,00
			1,000	MES	10.1329/BOTIJÃO DE GÁS		1.712,00
PR-E 14/2021					MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI		90.952,00

4	2022	03/01/2022	2227/2021	19		AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			10,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS		1.070,00
PR-E 14/2021					MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI		1.070,00

5	2022	03/01/2022	2227/2021	176		AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			150,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS		16.050,00
PR-E 14/2021					MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI		16.050,00

6	2022	03/01/2022	2227/2021	421		AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			10,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS		1.070,00
PR-E 14/2021					MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI		1.070,00

7	2022	03/01/2022	2227/2021	90		AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			180,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS		19.260,00
PR-E 14/2021					MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI		19.260,00

8	2022	03/01/2022	2227/2021	157		AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			10,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS		1.070,00
PR-E 14/2021					MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI		1.070,00

9	2022	03/01/2022	2227/2021	45		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 : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 24 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			10,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS					1.070,00
PR-E 14/2021			MANGUEIRA	COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI						1.070,00
10	2022	03/01/2022	2227/2021	430	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					
			10,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS					1.070,00
PR-E 14/2021			MANGUEIRA	COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI						1.070,00
11	2022	03/01/2022	2227/2021	247	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					
			10,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS					1.070,00
PR-E 14/2021			MANGUEIRA	COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI						1.070,00
12	2022	03/01/2022	2227/2021	444	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					
			10,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS					1.070,00
PR-E 14/2021			MANGUEIRA	COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI						1.070,00
Total Modalidade			417,000							174.552,00

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

Global Estimativo

28	2022	03/01/2022	0/0	161	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					366.245,00
PR-G 1/2021			TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA							366.245,00

Global Estimativo

106	2022	03/01/2022	0/0	377	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR					
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR					379.267,62
PR-G 3/2016			SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP							379.267,62

Global Estimativo

107	2022	03/01/2022	0/0	381	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR					
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR					140.967,93
PR-G 3/2016			SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP							140.967,93

Global Estimativo

108	2022	03/01/2022	0/0	382	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR					
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR					130.500,69
PR-G 3/2016			SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP							130.500,69

Global Estimativo

109	2022	03/01/2022	0/0	386	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR					
------------	-------------	------------	-----	-----	--------------------------------------	--	--	--	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 25 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor					Total Líquido
		1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR				18.351,66
PR-G 3/2016		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP					18.351,66

Global Estimativo

110	2022	03/01/2022	0/0	389		TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
				1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		10.603,18
PR-G 3/2016		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP					10.603,18

Global Estimativo

111	2022	03/01/2022	0/0	391		TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
				1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		679.691,08
PR-G 3/2016		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP					679.691,08

Global Estimativo

40	2022	03/01/2022	0/0	190		LOCAÇÃO DE 1 VEICULO	
				6,000	MES 07.1915/LOCAÇÃO DE VEICULO HATCH BACK (1 VEÍCULO) R\$ 1.950,00 CADA)		11.700,00
PR-G 9/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A					11.700,00

Global Estimativo

41	2022	03/01/2022	0/0	144		LOCAÇÃO DE 1 VEICULO	
				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
PR-G 9/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A					71.700,00

Global Estimativo

42	2022	03/01/2022	0/0	181		LOCAÇÃO DE 1 VEICULO	
				6,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO)		11.700,00
PR-G 9/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A					11.700,00

Global Estimativo

43	2022	03/01/2022	0/0	480		LOCAÇÃO DE 1 VEICULO	
				6,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO)		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
PR-G 9/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A					62.700,00

Global Estimativo

44	2022	03/01/2022	0/0	161		LOCAÇÃO DE 1 VEICULO	
				6,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO)		14.100,00
PR-G 9/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A					14.100,00

Global Estimativo

45	2022	03/01/2022	0/0	290		LOCAÇÃO DE 4 VEICULO	
-----------	-------------	------------	-----	-----	--	----------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 26 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			6,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO)	35.100,00
			6,000	MES	07.1711/LOCACAO DE VEICULO	14.100,00
PR-G 9/2019					UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	49.200,00

Global Estimativo

38	2022	03/01/2022	0/0	99	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	
			1,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES	41.421,66
PR-G 10/2021					KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	41.421,66

Global Estimativo

39	2022	03/01/2022	0/0	97	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	
			1,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES	17.752,14
PR-G 10/2021					KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	17.752,14

Global Estimativo

84	2022	03/01/2022	0/0	99	SERV. DE MANU. PREV. E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	
			11,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES	24.629,00
PR-G 10/2019					PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME	24.629,00

Global Estimativo

85	2022	03/01/2022	0/0	97	SERV. DE MANU. PREV. E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	
			11,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES	24.200,00
PR-G 10/2019					PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME	24.200,00

Global Estimativo

21	2022	03/01/2022	0/0	424	LOCAÇÃO DE SISTEMA	
			8,000	MES	07.2374/LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA PROCURADORIA JURÍDICA	30.833,68

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 27 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
PR-G 12/2021			CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C			30.833,68
Global Estimativo						
22	2022	03/01/2022	0/0	145	LOCAÇÃO DE SISTEMA	
			8,000	MES	07.2373/LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO	25.672,16
PR-G 12/2021			CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C			25.672,16
Global Estimativo						
23	2022	03/01/2022	0/0	30	LOCAÇÃO DE SISTEMA	
			8,000	MES	07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA OS DEP. ORÇAMENTO PROGRAMA, EXE. ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA, PREVIDENCIARIA E TESOURARIA/ ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/ COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS/ ALMOXARIFADO/ PATRIMONIO/ PROTOCOLO / IPTU E ISS.	301.479,28
PR-G 12/2021			CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C			301.479,28
Global Estimativo						
36	2022	03/01/2022	14/2019	99	EMPRESA PARA ANALISE CLINICAS E OUTROS	
			1,000	Seviço	07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 05 MESES	120.805,50
PR-G 14/2019			BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			120.805,50
Global Estimativo						
37	2022	03/01/2022	14/2019	97	EMPRESA PARA ANALISE CLINICAS E OUTROS	
			1,000	Seviço	07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 05 MESES	40.268,50
PR-G 14/2019			BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			40.268,50
Global Estimativo						
59	2022	03/01/2022	0/0	447	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
			7,000	MES	07.2182/COPIADORA MULTIFUNCIONAL EM CORES COM WI-FI	5.966,10
PR-G 15/2019			IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA			5.966,10
Global Estimativo						
60	2022	03/01/2022	0/0	144	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
			7,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	422,66
			7,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	5.938,80
			7,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA	2.851,80
			7,000	MES	07.2182/COPIADORA MULTIFUNCIONAL EM CORES COM WI-FI	982,80

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 28 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

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

PR-G 15/2019 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 10.196,06

Global Estimativo

61	2022	03/01/2022	0/0	181	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
		7,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		499,80
		7,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		655,20

PR-G 15/2019 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 1.155,00

Global Estimativo

62	2022	03/01/2022	0/0	161	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
		7,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		352,80
		7,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		422,66

PR-G 15/2019 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 775,46

Global Estimativo

63	2022	03/01/2022	0/0	269	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
		7,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		235,20
		7,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		327,60

PR-G 15/2019 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 562,80

Global Estimativo

64	2022	03/01/2022	0/0	290	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
		7,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4		2.535,96
		7,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		352,80
		7,000	MES	07.1703/VALOR POR CÓPIA		6.600,30
		7,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		655,20

PR-G 15/2019 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 10.144,26

Global Estimativo

65	2022	03/01/2022	0/0	48	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
		7,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		441,00
		7,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		422,66

PR-G 15/2019 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 863,66

Global Estimativo

66	2022	03/01/2022	0/0	249	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
		7,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		5.441,10

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 29 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

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

		7,000	MES 07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MÍNIMO 42PPM EM A4	350,21
PR-G 15/2019		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	5.791,31

Global Estimativo

67	2022	03/01/2022	0/0	21	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
				7,000	MES 07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	1.690,64
				7,000	MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	1.310,40
				7,000	MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA	837,90
				7,000	MES 07.1703/VALOR POR COPIA	3.572,10
PR-G 15/2019		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA			7.411,04

Global Estimativo

68	2022	03/01/2022	0/0	423	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
				7,000	MES 07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	422,66
				7,000	MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	327,60
				7,000	MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA	264,60
				7,000	MES 07.1703/VALOR POR COPIA	1.734,60
PR-G 15/2019		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA			2.749,46

Global Estimativo

69	2022	03/01/2022	0/0	8	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS	
				7,000	MES 07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	422,66
				7,000	MES 07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	327,60
				7,000	MES 07.1702/VALOR POR CÓPIA	132,30
				7,000	MES 07.1703/VALOR POR COPIA	882,00
PR-G 15/2019		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA			1.764,56

Total Modalidade 334,000**2.621.168,79****TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS****Global Estimativo**

103	2022	03/01/2022	0/0	97	SERVIÇO DE MOTOBOY	
				8,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	64.533,28
TP-C 9/2019		FBP EXPRESS	ENTREGAS EIRELI-ME			64.533,28

Global Estimativo

104	2022	03/01/2022	0/0	8	SERVIÇO DE MOTOBOY	
				8,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	10.755,52
TP-C 9/2019		FBP EXPRESS	ENTREGAS EIRELI-ME			10.755,52

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2022 a 30/01/2022

(Página: 30 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 14:00

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto			Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde	Unid. Descrição Item			Total Líquido
		Fornecedor				
105	2022	03/01/2022	0/0	290	SERVIÇO DE MOTOBOY	
			8,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	21.511,20
TP-C 9/2019		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME				21.511,20
Total Modalidade						24,000
						96.800,00
Total Geral :						59.546,180
						7.168.619,36