

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 1 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

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

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

283	2022	08/02/2022	0/0	506	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO COM BAIA EM PONTO FINAL DE ONIBUS METROPOLITANO	
				1,000	Unidad07.2329/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DA RÉTRO ESCAVADEIRA JCB, RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CABEÇOTE.	298.286,62
CO-O 2/2022					ONSITE PROJETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	298.286,62

Global Estimativo

306	2022	17/02/2022	3/2016	99	CONT DE SERVIÇO PARA COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO W DETS FINAL	
				1,000	Seviço07.1345/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	30.093,92
CO-O 12/2018					EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	30.093,92

Total Modalidade	2,000					328.380,54
-------------------------	--------------	--	--	--	--	-------------------

DISP - DISPENSA DE LICITAÇÃO

316	2022	18/02/2022	0/0	351	AQUISIÇÃO DE INSUMNO PARA MERENDA ESCOLAR	
				5,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	295.284,82
DISP 3/2021					W&C ALIMENTOS EIRELI	295.284,82

317	2022	18/02/2022	0/0	358	AQUISIÇÃO DE INSUMNO PARA MERENDA ESCOLAR	
				5,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	77.451,76
DISP 3/2021					W&C ALIMENTOS EIRELI	77.451,76

318	2022	18/02/2022	0/0	357	AQUISIÇÃO DE INSUMNO PARA MERENDA ESCOLAR	
				5,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	87.133,23
DISP 3/2021					W&C ALIMENTOS EIRELI	87.133,23

319	2022	18/02/2022	0/0	351	AQUISIÇÃO DE INSUMNO PARA MERENDA ESCOLAR	
				5,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	24.203,67
DISP 3/2021					W&C ALIMENTOS EIRELI	24.203,67

320	2022	18/02/2022	0/0	362	AQUISIÇÃO DE INSUMNO PARA MERENDA ESCOLAR	
				5,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	7.716,93
DISP 3/2021					W&C ALIMENTOS EIRELI	7.716,93

321	2022	18/02/2022	0/0	360	AQUISIÇÃO DE INSUMNO PARA MERENDA ESCOLAR	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 2 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			5,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					8.869,38
DISP 3/2021			W&C ALIMENTOS EIRELI							8.869,38
322	2022	18/02/2022	0/0	359	AQUISIÇÃO DE INSUMNO PARA MERENDA ESCOLAR					
			5,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					17.937,63
DISP 3/2021			W&C ALIMENTOS EIRELI							17.937,63
323	2022	18/02/2022	0/0	352	AQUISIÇÃO DE INSUMNO PARA MERENDA ESCOLAR					
			5,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					60.342,85
DISP 3/2021			W&C ALIMENTOS EIRELI							60.342,85
324	2022	18/02/2022	0/0	356	AQUISIÇÃO DE INSUMNO PARA MERENDA ESCOLAR					
			5,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					29.409,83
DISP 3/2021			W&C ALIMENTOS EIRELI							29.409,83
325	2022	18/02/2022	0/0	350	AQUISIÇÃO DE INSUMNO PARA MERENDA ESCOLAR					
			5,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					5.366,82
DISP 3/2021			W&C ALIMENTOS EIRELI							5.366,82
326	2022	18/02/2022	0/0	361	AQUISIÇÃO DE INSUMNO PARA MERENDA ESCOLAR					
			5,000		Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					3.225,31
DISP 3/2021			W&C ALIMENTOS EIRELI							3.225,31
Global Estimativo										
242	2022	03/02/2022	0/0	118	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA PRONTO ATENDIMENTO					
			5,000		Seviço07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA					46.161,70
DISP 1361/2017			ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS							46.161,70
Global Estimativo										
243	2022	03/02/2022	0/0	117	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA PRONTO ATENDIMENTO					
			5,000		Seviço07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA					66.758,30
DISP 1361/2017			ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS							66.758,30
Total Modalidade			65,000							729.862,23

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 3 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

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

Global Estimativo

17	2022	02/02/2022	392	MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS E OUTROS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR RURAL	
			1,000	Unidad07.2372/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	03/02/2022	503	PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS E OUTROS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR RURAL	
			1,000	Unidad10.3434/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PALCÁ DJL 2522.	6.784,00
IS-C 8/2022				POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.	6.784,00

196	2022	22/02/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	
			1,000	Unidad10.1361/MATERIAL DE LIMPEZA	17.449,50
IS-C 107/2022				LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	17.449,50

209	2022	25/02/2022	92	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

214	2022	02/02/2022	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	02/02/2022	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

241	2022	01/02/2022	0/0	8 LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			12,000	Seviço07.0741/LOCAÇÃO DE IMOVEL INSTALAÇÃO DE REPARTIÇÃO PUBLICA	12.600,00
IS-C 130/2022				LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	12.600,00

244	2022	03/02/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SAMU	
------------	-------------	------------	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 4 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Forneecedor			
			20,000		Unidad09.0699/MANTA TERMICA ALUMINIZADA	164,60
			10,000		Unidad09.2983/TALA TAMNHO P	163,20
			10,000		Unidad09.2984/TALA TAMANHO M	176,50
			10,000		Unidad09.2985/TALA TAMANHO G	237,30
			10,000		Unidad09.2986/TALA TAMANHO GG	379,80
			10,000		Unidad09.2987/MALHA TUBULAR	99,50
			5,000		Unidad09.2988/MASCARA REINALANTES ADULTO	192,85
			2,000		Unidad09.2989/HEAD BLOCK	323,00
IS-C 131/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.736,75
245	2022	03/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			500,000		CAPSUD9.2280/CLARITROMICINA 500MG	3.375,00
IS-C 132/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	3.375,00
246	2022	03/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			510,000		CAPSUD9.1110/CLOPIDOGREL 75 MG	1.009,80
IS-C 133/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.009,80
247	2022	03/02/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			200,000		Unidad09.2990/FENTALINA 50 MGCG/2ML	666,00
IS-C 134/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	666,00
248	2022	03/02/2022	0/0	121	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			20.000,000		COMP.09.0589/ATENOLOL 50 MG	2.700,00
IS-C 135/2022					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.700,00
249	2022	03/02/2022	0/0	121	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000		COMP.09.1134/ACICLOVIR 200 MG	370,00
IS-C 135/2022					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	370,00
253	2022	03/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			50.000,000		CAPSUD9.1131/LOSARTANA POTASSICA 50 MG	5.500,00
IS-C 139/2022					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.500,00
254	2022	03/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			21.200,000		COMP.09.2992/DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG	7.632,00
IS-C 140/2022					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	7.632,00
255	2022	03/02/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			4,000		Caixa 09.1480/FILME PARA RAIOS X N°18X24	560,00
IS-C 141/2022					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	560,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 5 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
256	2022	03/02/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			4,000	Caixa	09.1483/FILME PARA RAIOS X N°35X35	1.588,00
			4,000	Caixa	09.1484/FILME PARA RAIOS X N°35X43	1.952,00
IS-C 141/2022			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.540,00
257	2022	03/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			600,000	AMPOLAS	09.0457/FUROSEMIDA 10 MG	2.070,00
IS-C 142/2022			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.070,00
Global Estimativo						
258	2022	03/02/2022	0/0	434	CONCERTO DA GELADEIRA DO KM 50	
			1,000	Unidad	07.2391/CONCERTO DA GELADEIRA CONTINENTAL 360 LITROS COM TROCA DO FILTRO, CHIRAD E CARGA DE GÁS.	460,00
IS-C 143/2022			CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			460,00
259	2022	03/02/2022	0/0	12	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO	
			1,000	Unidad	10.3474/CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL COMPACTA COM MÍNIMO DE 12 MEGAPIXELS.	1.800,00
IS-C 144/2022			ARLO COMERCIAL EIRELI			1.800,00
Global Estimativo						
260	2022	04/02/2022	0/0	97	MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO USF 4	
			1,000	Unidad	09.2993/MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO USF 4.	2.380,00
IS-C 145/2022			SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUTENÇÃO HOSP. INDUST. E PROJETOS LTDA -			2.380,00
261	2022	04/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MARMITEX	
			17,000	Unidad	10.3277/AQUISIÇÃO DE MARMITEX	289,00
IS-C 146/2022			VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME			289,00
262	2022	04/02/2022	0/0	4	AQUISIÇÃO DE BALCÃO	
			1,000	Unidad	10.3475/BALCÃO EM MDF COM REFORÇO 1,50 X 0,25 X 0,10	1.000,00
			1,000	Unidad	10.3476/BALCÃO MDF COM REFORÇO 2,60 X 0,32 X 0,10.	1.300,00
IS-C 147/2022			HERMES VIEIRA			2.300,00
263	2022	04/02/2022	0/0	89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E OUTROS PARA USO ODONTOLÓGICO	
			8,000	Unidad	09.2990/FENTALINA 50 MGCG/2ML	535,84
			8,000	Caixa	09.2994/FIO DE SUTURASEDA 3.0	792,00
			5,000	Frasco	09.2995/BICARBONATO DE SÓDIO	125,00
			4,000	Unidad	09.2996/AQUISIÇÃO DE EUGENOL	95,00
			4,000	Unidad	09.2997/AQUISIÇÃO DE PARAMONO	74,12
			4,000	Unidad	09.2998/OXIDO DE ZINCO	38,76

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 6 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		5,000 Caixa 09.3000/AGULHA GENIVAL LONGA		347,65
		5,000 Caixa 09.3001/AGULHA GENIVAL CURTA		380,00
		4,000 Caixa 09.3002/ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO LIDOCAÍNA		563,72
		4,000 ROLO 09.3003/FILME DE PVC		78,00
		100,000 LITROS 09.3004/ÁGUA OXIGENADA VOLUME 10 M		1.100,00
		8,000 Caixa 09.3005/ADESIVO BOND		208,00
		5,000 Unidade 09.3006/BROCA ZYCRA		168,30
		5,000 Unidade 09.3007/BROCA LONGA		227,50
		4,000 Unidade 09.3008/AQUISIÇÃO DE RESINA A1		108,80
		4,000 Unidade 09.3009/AQUISIÇÃO DE RESINA A2		108,80
		4,000 Unidade 09.3010/AQUISIÇÃO DE RESINA A3		108,80
IS-C 148/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		5.060,29

Global Estimativo

264	2022	07/02/2022	0/0	8	ATUALIZAÇÃO E BAIXA PERMANENTE DE VEÍCULO	
				19,000	Unidade 07.2392/ATUALIZAÇÃO E BAIXAS PERMANENTE DOS VEÍCULOS DE PLACAS DXH-6536, BNZ-0992, JZP-3936, BNZ-1017, EEF-2933, DJL-1919, DXH-6539, BFW-1132, DJP-6007, CMW-3193, CMW-3194, DJM-7335, BFW-1133, BFW-1135, BYD-3803, CDV-2548 E FSN-1988. SERÁ COBRADO O VALOR DE R\$ 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA CADA VEÍCULO. É NECESSÁRIO A ENTREGA DAS PLACAS E DO CHASSI DE CADA VEÍCULO, CASA NÃO POSSUA OU ESTEJA CORROÍDO POR FERRUGEM, SUBSTITUIR POR DECLARAÇÃO DE PERDA/EXTRAVIO.	2.850,00
IS-C 149/2022					ASSESSORIA E DESPACHOS ANHANGUERA LTDA	2.850,00

Global Estimativo

265	2022	09/02/2022	0/0	21	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 S/ SMART CARD	
				1,000	Unidade 07.2393/RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 S/SMART CARD DE 36(TRINTA E SEIS) MESES PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE LEANDRO DE QUEIROZ LIMA - CPF: 246.650.428-61.	279,90
IS-C 150/2022					CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	279,90

266	2022	09/02/2022	0/0	52	AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA MOTOR MONOFÁSICO	
				1,000	Unidade 10.3477/BETONEIRA 150 LITROS COM MOTOR MONOFÁSICO 10/220V.	3.105,80
IS-C 151/2022					SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	3.105,80

267	2022	10/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				492,000	Caixa 09.2002/TIRAS REAGENTES- CX COM 50UNID.	11.070,00
IS-C 152/2022					MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11.070,00

268	2022	10/02/2022	0/0	120	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				108,000	Caixa 09.2002/TIRAS REAGENTES- CX COM 50UNID.	2.430,00
IS-C 153/2022					MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.430,00

269	2022	10/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
------------	-------------	------------	-----	----	---------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 7 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			40.000,000		COMP.09.0764/OMEPRAZOL 20 MG	5.920,00
IS-C 154/2022					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.920,00
270	2022	10/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000		AMPOL09.3011/DIPIRONA 2 ML	3.500,00
IS-C 155/2022					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.500,00
271	2022	10/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000		AMPOL09.1474/DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML	1.260,00
IS-C 156/2022					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.260,00
272	2022	10/02/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E OUTROS	
			24,000	LT	09.2722/NUTRIDRINK PROTEIN SEM SABOR 400GRAMAS	3.216,00
			600,000	Unidad	09.3012/FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANGO GG	1.116,00
IS-C 157/2022					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	4.332,00
273	2022	10/02/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			6.000,000	Unidad	09.3013/MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL COR AZUL	2.280,00
IS-C 158/2022					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	2.280,00
274	2022	10/02/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE LEITE E OUTROS	
			180,000	LITRO	09.2808/LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT	1.476,00
			720,000	Unidad	09.3014/FRALDA GERIATRICA TAMNHO G PLUS CATEGORIA FLUXO INTENSO FRALDA COM PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE(MARCA TENA CONFORT)	3.326,40
IS-C 159/2022					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	4.802,40
276	2022	10/02/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			100,000	COMP.	09.0588/ANLODIPINO 5 MG	11,00
			270,000	CAPSU	09.1131/LOSARTANA POTASSICA 50 MG	48,60
			90,000	COMP.	09.1598/LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	18,90
			90,000	COMP.	09.2000/ATENOLOL 50MG	5,40
			90,000	COMP.	09.2023/PURAN T4 125MCG	62,10
			90,000	COMP.	09.2024/JARDIANCE 25MG	853,20
			180,000	COMP.	09.2027/APRESOLINA 25MG	79,20
			180,000	COMP.	09.2028/VASTAREL MR 35MG	480,60
			90,000	COMP.	09.2162/ALOPURINOL 100MG	16,20
			90,000	COMP.	09.2245/NESINA 25MG	426,60
			90,000	COMP.	09.2367/CIPROFIBRATO 100MG	47,70
			90,000	COMP.	09.2664/CLOPIDROGREL 75MG	64,80
			90,000	COMP.	09.2819/ROSUVASTATINA 10MG COM 30 COMPRIMIDOS	39,60
			90,000	COMP.	09.2915/BEZAFIBRATO 200MG	119,70
			180,000	COMP.	09.2916/METFORMINA XR 850 MG	208,80
IS-C 161/2022					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.482,40

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 8 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
277	2022	10/02/2022	0/0	121	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E OUTROS	
			30,000	Galão	09.3015/ALCOOL EM GEL 70 % GALÃO COM 5 LITROS CADA	2.159,70
IS-C 162/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			2.159,70
Global Estimativo						
279	2022	11/02/2022	0/0	290	REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA RENATO TONOLLI BRITO	
			1,000	Unidad	07.2398/REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA RENATO TONOLLI BRITO.	10.085,00
IS-C 164/2022			ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA.			10.085,00
Global Estimativo						
280	2022	08/02/2022	0/0	99	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
			1,000	Seviço	07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS	5.000,00
IS-C 165/2022			LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME			5.000,00
Global Estimativo						
281	2022	08/02/2022	0/0	8	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
			1,000	Seviço	07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS	5.000,00
IS-C 166/2022			LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME			5.000,00
Global Estimativo						
282	2022	08/02/2022	0/0	290	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
			1,000	Seviço	07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS	5.000,00
IS-C 167/2022			LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME			5.000,00
Global Estimativo						
284	2022	09/02/2022	0/0	20	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	8.402,76
IS-C 168/2022			THARCISIO PEDRO DE BRITO			8.402,76
Global Estimativo						
285	2022	10/02/2022	0/0	97	LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP	
			12,000	MES	07.1261/LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP COMPLETO	19.200,00
IS-C 169/2022			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.			19.200,00
Global Estimativo						
286	2022	14/02/2022	0/0	290	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO	
			1,000	Unidad	07.2400/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO, MATERIAL USADOI 16 METROS DE TUBO REDONDO DE 2 POLEGADAS, COM 2 HASTES DIVIDINDO NO MEIO DA ESCADA E 8 CURVAS DE 90 GRAUS PARA SUA CONFECÇÃO, 16 BUCHAS DE AÇO PARA SUA FIXAÇÃO PINTADAS NA COR CREME.	2.611,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 9 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

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

IS-C 170/2022		SIRLENE RIBEIRO - MEI		2.611,00
---------------	--	-----------------------	--	----------

287	2022	11/02/2022	0/0	19	AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE E AÇUCAR	
				1,000	Unidad10.1427/AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	6.000,00

IS-C 171/2022		MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME		6.000,00
---------------	--	---	--	----------

Global Estimativo

288	2022	14/02/2022	0/0	307	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS DE ENTRADA	
				1,000	Unidad07.2401/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS DE ENTRADA MEDINDO 02 METROS E 10(DEZ) CENTÍMETROS DE ALTURA X 2 (DOIS) METROS DE LARGURA , MATERIAL UTILIZADO TUBOS DE CHAPAS GALVANIZADAS , FECHADURAS, DOBRADIÇAS E TRINCOS PINTADOS NA COR VERDE.	5.042,00

IS-C 172/2022		SIRLENE RIBEIRO - MEI		5.042,00
---------------	--	-----------------------	--	----------

Global Estimativo

289	2022	14/02/2022	0/0	299	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO	
				1,000	Unidad07.2402/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 TOLDO COM LONA NA COR VERDE, MEDINDO 16 METROS E 50 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO X 2 METROS E 40 CENTÍMETROS DE LARGURA.	9.872,00

IS-C 173/2022		SIRLENE RIBEIRO - MEI		9.872,00
---------------	--	-----------------------	--	----------

Global Estimativo

290	2022	14/02/2022	0/0	48	CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE PAREDE	
				1,000	Unidad07.2403/ADESIVO DE PAREDE 2,700 X 6,460	2.093,04
				1,000	Unidad07.2404/ADESIVO DE PAREDE 2.540X3.6040	1.109,47

IS-C 174/2022		INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		3.202,51
---------------	--	--------------------------------------	--	----------

291	2022	15/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
				300,000	Frasco09.2693/CEFTRIAXONA 1G EV	3.162,00

IS-C 175/2022		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.162,00
---------------	--	--	--	----------

292	2022	15/02/2022	0/0	52	AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CORTAR GRAMA A GASOLINA 6,5HP	
				1,000	Unidad10.3478/CARRINHO DE CORTAR GRAMA A GASOLINA 6,5 HP 4T TRAÇÃO	4.195,00

IS-C 176/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		4.195,00
---------------	--	--	--	----------

293	2022	15/02/2022	0/0	52	AQUISIÇÃO CADEIRA ERGONÔMICA PARA ESCRITÓRIO	
				4,000	Unidad05.0436/CADEIRA ERGONÔMICA PARA ESCRITÓRIO SKY L02 FIXA - COURO SINTÉTICO PRETO	3.240,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 10 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

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

IS-C 177/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		3.240,00
---------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

294	2022	15/02/2022	0/0	168	CONFECÇÃO DE BANNERS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSSITO	
		2,000	Unidad	07.2405/CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA 440G COM TRAMA 500X500 FIOS, BRILHO, IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 3M X 0,80 CM, COM ILHÓS PARA AMARRAÇÃO LETRAS DE 12 CM COM SEGUINTES DIZERES: A DEMUTRAN INFORMA QUA A PARTIR DO DIA 14/03/2022, A RUA ORLANDO BUCCI SERÁ MÃO UNICA - SENTIDO BAIRRO - CENTRO (DESCENDO SENTIDO SUPER AVENIDA).		432,00

IS-C 178/2022		INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		432,00
---------------	--	--------------------------------------	--	--------

Global Estimativo

295	2022	15/02/2022	0/0	48	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	
		5,000	Unidad	07.2406/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9.000BTU		3.750,00
		1,000	Unidad	07.2407/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU - FRIO 220V - PAC - COM FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ALOJAMENTO DA CONDENSADORA DO LADO EXTERNO.		1.531,70

IS-C 179/2022		HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		5.281,70
---------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

296	2022	15/02/2022	0/0	48	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	
		3,000	Unidad	07.2408/DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT - 9.000 BTU		510,00

IS-C 180/2022		HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		510,00
---------------	--	--	--	--------

Global Estimativo

300	2022	16/02/2022	0/0	290	PAGAMENTO DO BOLETO UNDIME EXERCÍCIO DE 2022.	
		1,000	Unidad	07.2410/PAGAMENTO DE BOLETO DA UNDIME 2022 EXERCICIO 2022 PARA FIRMAR PARCERIA E COOPERAÇÃO NO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, CAPACITAÇÃO E NA CONTINUIDADE DAS AÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		1.449,00

IS-C 183/2022		UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO -S		1.449,00
---------------	--	---	--	----------

301	2022	16/02/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	
		3,000	TUBOS	09.1289/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL		408,00

IS-C 184/2022		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		408,00
---------------	--	---	--	--------

302	2022	16/02/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	
		4,000	Caixa	09.0291/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO		208,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 11 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total	
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido	
		90,000	Unidad09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	171,00	
		90,000	Unidad09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML	193,50	
		100,000	ENV 09.1378/GAZE ESTÉRIL 7,5cm X 7,5cm	76,00	
		6,000	ROLO 09.1455/FITA ADESIVA HIPOALERGICA 25MM X 11M	20,40	
		6,000	Unidad09.1698/OLEO DE GIRASOL ANTI ESCARAS 200 ML	48,36	
		100,000	Unidad09.2257/SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA DE 20ML DE BICO LUER SLIP	102,00	
		30,000	Pacote09.3017/FRALDA BIG FRAL PLUS - TAMANHO G - ADULTO - PACOTE COM 8 UNIDADES	1.098,00	
IS-C 184/2022		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		1.917,26	
303	2022	16/02/2022	0/0	147 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	
		90,000	LITRO\$09.1291/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTEICA 1,5	5.418,00	
IS-C 184/2022		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		5.418,00	
304	2022	16/02/2022	0/0	430 AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA	
		20,000	Ton. 03.2083/BICA CORRIDA BGS	1.458,60	
IS-C 185/2022		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.458,60	
Global Estimativo					
305	2022	17/02/2022	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	12.897,40	
IS-C 186/2022		EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		12.897,40	
307	2022	16/02/2022	0/0	4 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
		180,000	Unidad10.0118/CESTAS BÁSICAS	22.287,60	
IS-C 187/2022		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		22.287,60	
308	2022	17/02/2022	0/0	147 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	
		100,000	Unidad09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	190,00	
IS-C 188/2022		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		190,00	
309	2022	17/02/2022	0/0	147 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	
		3,000	Frasco09.1186/OLEO ESSENCIAL+ACIDOS GRAVOS 200 ML	24,18	
		66,000	LT 09.2574/FORTINI EM PÓ SEM SABOR 400 GR	7.656,00	
		45,000	Pacote09.2728/FRALDA GERIÁRICA TAMANHO MÉDIO (M) - BIGFRAL PLUS	1.647,00	
IS-C 188/2022		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		9.327,18	
310	2022	17/02/2022	0/0	147 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	
		540,000	Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML	486,00	
IS-C 189/2022		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		486,00	
311	2022	17/02/2022	0/0	147 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 12 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
						9,000		Frasco09.0075/HIDROXIDO DE ALUMINIO 100 ML		36,90
						3,000		Caixa 09.0290/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO		94,50
						200,000		Pacote09.0903/GAZE ESTERIL C/ 10 UN		144,00
						90,000		Unidad09.1233/SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML		41,40
						3,000		TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 GR		28,08
						24,000		BISNÃO09.1472/NEOMICINA, SULFATO 5MG/G + BACITRACINA ZINCICA 250UI/G- POMADA DERMATOLÓGICA- 10G		73,44
						6,000		Frasco09.2156/RISPERIDONA 1MG/ML SOL. 30ML		382,80
						7,000		Frasco09.2328/KALOPA 825MG/ML		595,00
						3,000		Frasco09.2575/SULFATO FERROSO GOTAS 30 ML		3,18
						3,000		Frasco09.2730/CARVELON SPRAY		483,00
						13,000		Frasco09.2821/BUSCOPAM SIMPLES 20 ML		120,51
						15,000		Frasco09.2924/DOMPERIDONA 100 ML		212,10
IS-C 189/2022			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							2.214,91
313	2022	17/02/2022	0/0	432	AQUISIÇÃO DE GUIAS RETAS					
						330,000		Unidad10.3481/GUIA RETA DE CONCRETO TIPO PMSF		7.260,00
IS-C 190/2022			INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERECI LTDA-EPP							7.260,00
Global Estimativo										
315	2022	17/02/2022	0/0	21	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL					
						1,000		Unidad07.2411/CERTIFICADO E .CPF A3 COM MÍDIA (TOKEN 32 K), DE USO DO CONTROLE INTERNO, PARA O PERIODO DE 12 MESES.FUNCIONÁRIO CAMILLA VEGIATO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF 297.510.518.51.		334,00
IS-C 192/2022			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A							334,00
327	2022	18/02/2022	0/0	52	AQUISIÇÃO DE MESA DOBRÁVEL COM 4 BANCOS					
						1,000		Unidad05.0437/MESA DOBRÁVEL COM 4 BANCOS - BRANCO E PRETO - MEDIDAS: ALTURA ABERTA 76CM - LARGURA ABERTA 70CM - PROFUNDIDADE ABERTA 70CM - ALTURA FECHADA 76 CM - LARGURA FECHADA 35CM		470,00
IS-C 193/2022			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME							470,00
328	2022	18/02/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
						2.000,000		Unidad09.0297/SCALP N° 21		620,00
						2.000,000		Unidad09.0298/SCALP N° 23		620,00
IS-C 194/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							1.240,00
329	2022	18/02/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
						5.000,000		Unidad09.1233/SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML		2.100,00
IS-C 194/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							2.100,00
330	2022	18/02/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 13 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			300,000	ROLO	01.0015/FITA CREPE 19MMX50 MTS	1.179,00
IS-C 194/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			1.179,00
331	2022	18/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			300,000	BISNA09.2391/SULFADIAZINA DE PRATA		2.145,00
IS-C 195/2022			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			2.145,00
332	2022	18/02/2022	0/0	89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			5.000,000	Pacote09.2956/COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7,5 X 7,5 PACOTE COM 05 UNIDADES		3.900,00
IS-C 196/2022			SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.			3.900,00
333	2022	18/02/2022	0/0	89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			300,000	ROLO 09.1893/PAPEL LENÇOL HOSP. 70CM X 50M		4.872,00
IS-C 197/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			4.872,00
Global Estimativo						
334	2022	18/02/2022	0/0	161	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE RASPA ASFÁLTICA	
			690,000	Ton. 07.2412/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE 690(SEISCENTAS E NOVENTA) TONELADAS DE RASPA ASFÁLTICA DOADAS PELA PREFEITURA DE BARUEI, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS, SERÁ APLICADO EM DIVEROS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, VISANDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DPOS MORADORES.		12.075,00
IS-C 198/2022			ANDRE LUIZ SALLES DE CASTRO			12.075,00
335	2022	21/02/2022	0/0	89	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
			300,000	PAR 09.0362/LUVA CIRURGICA Nº 8,0		690,00
IS-C 199/2022			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			690,00
336	2022	21/02/2022	0/0	89	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
			300,000	Unidad09.3018/COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS		3.720,00
IS-C 199/2022			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			3.720,00
337	2022	21/02/2022	0/0	89	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
			300,000	Unidad09.3019/LUVA CIRÚRGICA 7.0 COM PÓ		837,00
			300,000	Unidad09.3020/LUVA CIRURGICA 7.5 COM PÓ		837,00
IS-C 200/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			1.674,00
338	2022	21/02/2022	0/0	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E OUTROS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 14 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

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

			1,000	Unidad	10.3482/KIT DE TINTA EPSON L3210	335,00
			200,000	Unidad	10.3483/FOLHAS DE PAPEL FOTOGRAFICO 180 GRS	250,00
IS-C	201/2022				PAPELARIA PARADA LTDA-ME	585,00

339	2022	21/02/2022	0/0	19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	
			200,000	Unidad	10.2341/PASTA SUSPENSA	660,00
IS-C	202/2022				PAPELARIA PARADA LTDA-ME	660,00

340	2022	21/02/2022	0/0	430	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	
			50,000	ML	10.3484/TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES	4.400,00
IS-C	203/2022				JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	4.400,00

341	2022	21/02/2022	0/0	430	AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO	
			20,000	Peça	10.3485/MALHA DE FERRO LEVE ESPAÇO DE 20X20 CTM TAMANHO TOTAL DE 2X3 MTS.	1.896,00
IS-C	204/2022				JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	1.896,00

Global Estimativo

342	2022	21/02/2022	0/0	48	INSTALAÇÃO PISOS LAMINADO E EMBORRACHADO	
			1,000	Unidad	07.2413/INSTALAÇÃO DE 69M2 DE PISO LAMINADO EUCAFLOOR EVIDENCE NA COR CACAU COM MANTA ACRÍLICA, RODAPÉ EM MDF BRANCO 8CM E INATALAÇÃO DE 9M2 DE PISO DE BORRACHA MOEDA 50X50CMX3,5MM NA COR PRETO.	14.073,16
IS-C	205/2022				ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA.	14.073,16

Global Estimativo

343	2022	21/02/2022	0/0	307	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCEIRA	
			2,000	MES	07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES	1.664,00
IS-C	206/2022				TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME	1.664,00

Global Estimativo

344	2022	21/02/2022	0/0	299	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCEIRA	
			2,000	MES	07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES	1.536,00
IS-C	207/2022				TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME	1.536,00

Global Estimativo

345	2022	21/02/2022	0/0	290	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCEIRA	
			2,000	MES	07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES	4.464,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 15 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

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

IS-C 208/2022			TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME			4.464,00
---------------	--	--	---	--	--	----------

Global Estimativo

346	2022	21/02/2022	0/0	323	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCEIRA	
				2,000	MES 07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES	120,00

IS-C 209/2022			TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME			120,00
---------------	--	--	---	--	--	--------

Global Estimativo

347	2022	21/02/2022	0/0	315	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCEIRA	
				2,000	MES 07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES	216,00

IS-C 210/2022			TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME			216,00
---------------	--	--	---	--	--	--------

348	2022	21/02/2022	0/0	52	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	
				2,000	Unidad18.0198/NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL i7 - 8GB DE MEMÓRIA RAM - 512GB SSD DE ARMAZENAMENTO INTERNO - TELA DE 15,6" - PLACA DE VÍDEO DEDICADA GTX 1650 - WINDOWS.	17.681,00

IS-C 211/2022			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			17.681,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------

350	2022	22/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				200,000	Frasco09.3021/AMOXILINA MAIS CLAVULANATO 50 + 12,5	5.400,00

IS-C 212/2022			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			5.400,00
---------------	--	--	-----------------------------------	--	--	----------

351	2022	22/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				2.000,000	COMP.09.3022/AMOXILINA + CLAVULONATO 500+125MG	4.500,00

IS-C 213/2022			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			4.500,00
---------------	--	--	--	--	--	----------

352	2022	22/02/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E OUTROS	
				6,000	Frasco09.1160/COLIRIO DE ATROPINA 1% COLIRIO 5 ML	74,22
				3,000	Caixa 09.1305/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M	94,50
				3,000	TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 GR	28,08
				180,000	COMP.09.1584/CLOBAZAM 10 MG	151,20
				270,000	Unidad09.1657/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML	537,30
				30,000	Frasco09.1931/CARBAMAZEPINA 2% SOLUÇÃO ORAL	870,00
				10,000	Unidad09.2014/LACTULOSE XAROPE- FRASCO 120ML	154,50
				6,000	Frasco09.2106/SULFATO DE SALBUTAMOL	114,00
				5,000	Frasco09.2676/REVITAN JUNIOR 120 ML	277,40
				24,000	Frasco09.2721/VALPROATO DE SÓDIO SUSPENSÃO 50MG 100ML	530,40
				3,000	Unidad09.2816/SEREDITE SUSPENSÃO AEROSOL	391,89
				180,000	Unidad09.2926/SERINGA 20 ML	118,80

IS-C 214/2022			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.342,29
---------------	--	--	-----------------------------------	--	--	----------

353	2022	22/02/2022	0/0	147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 16 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total	
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido	
		180,000	Unidad09.0901/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	342,00	
		90,000	VIDRO09.2375/PAPA DE FRUTAS-120 GRAMAS	882,00	
		90,000	Unidad09.2817/DIETA PEDIASURE	8.100,00	
		6,000	LT 09.3023/MUCILON 400 GR	143,88	
		3,000	LT 09.3024/FIBER MAIS 260 GR	402,00	
		990,000	Unidad09.3025/FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M	3.801,60	
IS-C 215/2022		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		13.671,48	
354	2022	22/02/2022	0/0	147 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		1,000	KIT 09.2677/SONDA GASTROSTOMIA TIPO BOTON 16FR 1,5CM	2.242,00	
IS-C 216/2022		SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.		2.242,00	
355	2022	22/02/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		30.000,000	COMP.09.0403/FENOBARBITAL 100 MG	6.450,00	
IS-C 217/2022		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.450,00	
356	2022	22/02/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		5.000,000	COMP.09.1573/NIFEDIPINO 20mg	900,00	
IS-C 218/2022		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		900,00	
357	2022	22/02/2022	0/0	120 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		9.233,000	COMP.09.0816/SERTRALINA 50 MG	1.523,45	
IS-C 219/2022		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.523,45	
358	2022	22/02/2022	0/0	89 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		30.767,000	COMP.09.0816/SERTRALINA 50 MG	5.076,56	
IS-C 220/2022		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.076,56	
Global Estimativo					
359	2022	01/02/2022		8 LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		12,000	Seviço07.0741/LOCAÇÃO DE IMOVEL INSTALAÇÃO DE REPARTIÇÃO PUBLICA	4.200,00	
IS-C 221/2022		CESAR MARCELO TROFINO		4.200,00	
361	2022	23/02/2022	0/0	45 AQUISIÇÃO DE PERSIANAS	
		2,000	Unidad10.3486/PERSIANA HORIZONTAL EM LAMINAS DE ALUMÍNIO 25MM LARGURA 3,50 X 1,50 ALTURA.COR VERDE.	2.700,00	
IS-C 223/2022		HERMES VIEIRA		2.700,00	
362	2022	23/02/2022	0/0	52 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO	
		1,000	Unidad10.3487/REFRIGERADOR CRA 30 261 LITROS DEGELO SECO COR BRANCO 110V, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO AXLXP 144X55X63,1CM.	2.950,60	
IS-C 224/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		2.950,60	
363	2022	23/02/2022	0/0	305 AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 17 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			182,000	Unidad	10.3488/MAMADEIRA COM BICO ORTODÔNTICO	3.458,00
IS-C	225/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			3.458,00
364	2022	23/02/2022	0/0	297	AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS	
			168,000	Unidad	10.3488/MAMADEIRA COM BICO ORTODÔNTICO	3.192,00
IS-C	226/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			3.192,00
Global Estimativo						
365	2022	23/02/2022	0/0	29	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	
			1,000	Unidad	07.2414/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA REFORMA DAS PORTAS DE ENTRADA DO SETOR DE IPTU E COLOCAÇÃO DE MÃO FRANCESA NAS PRATELEIRAS DE ARQUIVO DO MESMO SETOR.	1.720,00
IS-C	227/2022		SIRLENE RIBEIRO - MEI			1.720,00
Global Estimativo						
366	2022	23/02/2022	0/0	447	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE RADIO DAS VIATURAS E DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
			12,000	MES	07.1200/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO.	7.980,00
IS-C	228/2022		UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT			7.980,00
Global Estimativo						
367	2022	23/02/2022	0/0	21	POSTAGEM DE CARTAS	
			1,000	Seviço	07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	166,76
IS-C	229/2022		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			166,76
368	2022	24/02/2022	0/0	288	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			200,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.544,00
IS-C	230/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.544,00
369	2022	24/02/2022	0/0	305	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			120,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	926,40
IS-C	231/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			926,40
370	2022	24/02/2022	0/0	321	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			98,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	756,56
IS-C	232/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			756,56
372	2022	24/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 18 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			100,000		Frasco09.1930/ÁCIDO VALPRÓICO 250ML/5ML	909,00
			490,000		CAPSUD9.2280/CLARITROMICINA 500MG	2.303,00
			50,000		AMPOL09.2297/ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 1ML	900,00
			140,000		Frasco09.2330/LACTULOSE XAROPE -120ML	1.743,00
			180,000		Frasco09.2362/CLONAZEPAM 2,5 MG	4.140,00
			1.000,000		COMP. 09.2895/CIPROFLOXACINO 500 MG	530,00
			100,000		Unidad09.3026/METRONIDAZOL 100MG/G (10%) GEL VAGINAL	1.117,00
IS-C 233/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	11.642,00
373	2022	24/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			250,000		AMPOL09.0432/FENITOINA 50 MG/ML	1.345,00
			50,000		AMPOL09.0459/HALOPERIDOL 5 MG	943,00
			200,000		Frasco09.0834/CARBAMAZEPINA 20 MG/ML-SUSP. ORAL	3.588,00
IS-C 233/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	5.876,00
374	2022	24/02/2022	0/0	91	AUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			20.000,000		COMP. 09.1997/LORATADINA 10MG	4.600,00
IS-C 234/2022					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.600,00
375	2022	24/02/2022	0/0	92	AUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			900,000		Frasco09.2599/PREDNISOLONA XAROPE 3 MG/ML 60 ML	5.670,00
IS-C 235/2022					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.670,00
376	2022	24/02/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS40000	
			40.000,000		COMP. 09.0058/METFORMINA 850 MG	5.600,00
IS-C 236/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	5.600,00
377	2022	24/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			20.000,000		COMP. 09.0871/SINVASTATINA 20mg	2.600,00
IS-C 237/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.600,00
378	2022	24/02/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			600,000		Frasco09.2305/MALEATO DE DEXCLOFERINAMINA 2 MG/5 ML-100ML	1.314,00
IS-C 238/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.314,00
379	2022	25/02/2022	0/0	45	AQUISIÇÃO DE FECHAMENTO DE POLICARBONATO	
			4,000		Unidad10.3489/AQUISIÇÃO DE FECHAMENTO DE POLICARBONATO FUMÉ COM QUATRO DE PU EM ALUMÍNIO BRANCO	700,00
IS-C 239/2022					JOSÉ ERALDO DA SILVA JUNIOR	700,00
380	2022	25/02/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 19 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

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

		150,000	Frasco09.3027/SALBUTAMOL 100 MCG	3.442,50
IS-C 240/2022			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.442,50

381	2022	25/02/2022	0/0	89	AUIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		80,000	Caixa 09.1270/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M	2.192,00		
		30,000	Caixa 09.1308/LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P	822,00		
		50,000	Caixa 09.1369/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G	1.370,00		
IS-C 241/2022			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	4.384,00		

392	2022	24/02/2022	0/0	508	AQUIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA	
		25,000	Ton. 10.3205/MASSA ASFÁTICA CBUQ FAIXA 4	12.500,00		
IS-C 251/2022			ISP AGREGADOS LTDA	12.500,00		

Global Estimativo

397	2022	10/02/2022	0/0	447	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DE DETRAN	
		1,000	MES 07.2422/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO PELO PERÍODO DE 01(UM)MÊS.	725,40		
IS-C 256/2022			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROD	725,40		

Global Estimativo

400	2022	10/02/2022		179	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL	
		1,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	300,00		
IS-C 259/2022			MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	300,00		

Global Estimativo

444	2022	24/02/2022	0/0	290	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE	
		1,000	MES 07.1910/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÃO MENSAL, BANCO DE DADOS UNIFICADO CENTRAL, CLIENTE SERVIDOR, DISPONÍVEL NA INTERNET. O SISTEMA DEVE CONTER BASICAMENTE: CADASTRO COMPLETO DE ALUNOS, DAS ESCOLAS, BAIRROS DO MUNICÍPIO, MODALIDADE DE ENSINO, SÉRIES/ANOS ESCOLARES, DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO DO ALUNO; CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE ALUNOS, CONTROL DAS ROTAS, EMISSÃO DE CARTEIRINHA DO ALUNO(INDIVIDUAL E POR ROTA), RELAÇÃO DE INSCRITOS POS UNIDADE ESCOLAR, RELAÇÃO DE QUANTIDADE DE ALUNOS INSCRITOS; RELAÇÃO DE INSCRITOS POR BAIRRO E ESCOLA, RELAÇÃO DE INSCRITOS PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETA, RELAÇÃO DE ROTAS(COMPLETA E RESUMIDA), RELAÇÃO DE ALUNOS POR ROTA E SEM ROTA, ESCOLA POR ROTA, BAIRROS SEM ROTA, RECIBO DE ENTREGA DE PASSES.	251,10		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 20 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

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

IS-C 296/2022 SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . 251,10

Global Estimativo

445 2022 24/02/2022 0/0 299 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE

1,000	MES	07.1910/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÃO MENSAL, BANCO DE DADOS UNIFICADO CENTRAL, CLIENTE SERVIDOR, DISPONÍVEL NA INTERNET. O SISTEMA DEVE CONTER BASICAMENTE: CADASTRO COMPLETO DE ALUNOS, DAS ESCOLAS, BAIRROS DO MUNICÍPIO, MODALIDADE DE ENSINO, SÉRIES/ANOS ESCOLARES, DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO DO ALUNO; CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE ALUNOS, CONTROL DAS ROTAS, EMISSÃO DE CARTEIRINHA DO ALUNO(INDIVIDUAL E POR ROTA), RELAÇÃO DE INSCRITOS POS UNIDADE ESCOLAR, RELAÇÃO DE QUANTIDADE DE ALUNOS INSCRITOS; RELAÇÃO DE INSCRITOS POR BAIRRO E ESCOLA, RELAÇÃO DE INSCRITOS PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETA, RELAÇÃO DE ROTAS(COMPLETA E RESUMIDA), RELAÇÃO DE ALUNOS POR ROTA E SEM ROTA, ESCOLA POR ROTA, BAIRROS SEM ROTA, RECIBO DE ENTREGA DE PASSES.	88,40
-------	-----	---	-------

IS-C 297/2022 SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . 88,40

Global Estimativo

446 2022 24/02/2022 0/0 307 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE

1,000	MES	07.1910/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÃO MENSAL, BANCO DE DADOS UNIFICADO CENTRAL, CLIENTE SERVIDOR, DISPONÍVEL NA INTERNET. O SISTEMA DEVE CONTER BASICAMENTE: CADASTRO COMPLETO DE ALUNOS, DAS ESCOLAS, BAIRROS DO MUNICÍPIO, MODALIDADE DE ENSINO, SÉRIES/ANOS ESCOLARES, DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO DO ALUNO; CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE ALUNOS, CONTROL DAS ROTAS, EMISSÃO DE CARTEIRINHA DO ALUNO(INDIVIDUAL E POR ROTA), RELAÇÃO DE INSCRITOS POS UNIDADE ESCOLAR, RELAÇÃO DE QUANTIDADE DE ALUNOS INSCRITOS; RELAÇÃO DE INSCRITOS POR BAIRRO E ESCOLA, RELAÇÃO DE INSCRITOS PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETA, RELAÇÃO DE ROTAS(COMPLETA E RESUMIDA), RELAÇÃO DE ALUNOS POR ROTA E SEM ROTA, ESCOLA POR ROTA, BAIRROS SEM ROTA, RECIBO DE ENTREGA DE PASSES.	93,60
-------	-----	---	-------

IS-C 298/2022 SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . 93,60

Global Estimativo

447 2022 24/02/2022 0/0 315 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 21 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000 MES	07.1910/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMEN TO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÃO MENSAL, BANCO DE DADOS UNIFICADO CENTRAL, CLIENTE SERVIDOR, DISPONÍVEL NA INTERNET. O SISTEMA DEVE CONTER BASICAMENTE: CADASTRO COMPLETO DE ALUNOS, DAS ESCOLAS, BAIRROS DO MUNICIPIO, MODALIDADE DE ENSINO, SÉRIES/ANOS ESCOLARES, DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO DO ALUNO; CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE ALUNOS, CONTROL DAS ROTAS, EMISSÃO DE CARTEIRINHA DO ALUNO(INDIVIDUAL E POR ROTA), RELAÇÃO DE INSCRITOS POS UNIDADE ESCOLAR, RELAÇÃO DE QUANTIDADE DE ALUNOS INSCRITOS; RELAÇÃO DE INSCRITOS POR BAIRRO E ESCOLA, RELAÇÃO DE INSCRITOS PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETA, RELAÇÃO DE ROTAS(COMPLETA E RESUMIDA), RELAÇÃO DE ALUNOS POR ROTA E SEM ROTA, ESCOLA POR ROTA, BAIRROS SEM ROTA, RECIBO DE ENTREGA DE PASSES.	12,15
IS-C 299/2022			SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	12,15

Global Estimativo

448 2022 24/02/2022 0/0

323 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE

		1,000 MES	07.1910/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMEN TO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÃO MENSAL, BANCO DE DADOS UNIFICADO CENTRAL, CLIENTE SERVIDOR, DISPONÍVEL NA INTERNET. O SISTEMA DEVE CONTER BASICAMENTE: CADASTRO COMPLETO DE ALUNOS, DAS ESCOLAS, BAIRROS DO MUNICIPIO, MODALIDADE DE ENSINO, SÉRIES/ANOS ESCOLARES, DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO DO ALUNO; CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE ALUNOS, CONTROL DAS ROTAS, EMISSÃO DE CARTEIRINHA DO ALUNO(INDIVIDUAL E POR ROTA), RELAÇÃO DE INSCRITOS POS UNIDADE ESCOLAR, RELAÇÃO DE QUANTIDADE DE ALUNOS INSCRITOS; RELAÇÃO DE INSCRITOS POR BAIRRO E ESCOLA, RELAÇÃO DE INSCRITOS PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETA, RELAÇÃO DE ROTAS(COMPLETA E RESUMIDA), RELAÇÃO DE ALUNOS POR ROTA E SEM ROTA, ESCOLA POR ROTA, BAIRROS SEM ROTA, RECIBO DE ENTREGA DE PASSES.	6,75
IS-C 300/2022			SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	6,75

Total Modalidade 330.753,000**536.272,22****PR-E - PREGAO ELETRÔNICO**

312 2022 17/02/2022 1162/2021

508 AQUISIÇÃO DE PNEUS

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

(Página: 22 / 22)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:02

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		Fornecedor		
		10,000	Unidad10.3480/PNEU 1000 X 20 LISO	15.240,00
PR-E 7/2021		ZEUS COMERCIAL EIRELI		15.240,00
Total Modalidade		10,000		15.240,00

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

Global Estimativo

349	2022	22/02/2022	0/0	85	CONT DE EMPRESA ESP EM ENG P/ REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A	
				1,000	Seviço07.1905/EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	22.510,59
TP-C 7/2020					ANA FLAVIA VENTURA DE OLIVEIRA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ARQUITETUR	22.510,59
Total Modalidade				1,000		22.510,59

Total Geral : 330.831,000 1.632.265,58