

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 1 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

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

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

1657	2021	17/11/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE SACOCHILAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
		2.340,000		Unidad10.3274/SACOCHILA CONFECCIONADA EM TECTEL DOIS CABOS, COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, COM DOIS ILHÓS NAS EXTREMIDADES INFERIORES, CORDAS PARA FECHAMENTO DA BOCA SUPERIOR, TAMANHO ABERTA 45X37CM (AXC).	29.203,20	
IS-C 1657/2021				IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME		29.203,20

1754	2021	30/11/2021	0/0	515	AQUISIÇÃO MESA E BANCO PARA REFEITÓRIO	
		5,000		Unidad10.3327/CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM 2 BANCOS PARA REFEITÓRIO(DIMENSÃO APROXIMADA: 150x70x58cm - EDUCAÇÃO INFANTIL), REVESTIMENTO DE FÓRMICA BRANCO ALTO BRILHO, ESTRUTURA EM AÇO METALON 30x20x1,20, PINTURA EPÓXI PRETA.	11.945,00	
		4,000		Unidad10.3328/CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM 2 BANCOS PARA REFEITÓRIO(DIMENSÃO APROXIMADA: 150x80x75cm - ENSINO FUNDAMENTAL), REVESTIMENTO DE FÓRMICA BRANCO ALTO BRILHO, ESTRUTURA EM AÇO METALON 30x20x1,20, PINTURA EPÓXI PRETA.	11.036,00	
IS-C 1754/2021				MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LIMITADA EPP		22.981,00

Global Estimativo

1379	2021	04/11/2021		835	SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE PRONTUÁRIOS SUAS	
		250,000		Unidad07.2226/IMPRESSÃO DE PRONTUÁRIOS SUAS, SENDO: CAPA 42X29,7 CM, 1X0 COR EM OFF-SET 120 G, MIOLO 56 PAGINAS 21X29,7 COM 1X0 COR, TINTA ESCALA EM OFF-SET 75 G REFILADO COM ACABAMENTO, DOBRA E GRAMPO.	4.775,00	
IS-C 1279/2021				INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		4.775,00

1552	2021	03/11/2021	0/0	413	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA	
		25,000		Ton. 10.3205/MASSA ASFÁTICA CBUQ FAIXA 4	12.500,00	
IS-C 1436/2021				ISP AGREGADOS LTDA		12.500,00

Global Estimativo

1553	2021	05/11/2021		696	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PRONTO ATENDIMENTO	
		1,000		Unidad07.2325/INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 09 BTUS	750,00	
		2,000		Unidad07.2326/MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM APARELHO DE CONDICIONADO 18 BTUS	520,00	
IS-C 1437/2021				JEFFERSON DA SILVA		1.270,00

1554	2021	05/11/2021		371	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	
-------------	-------------	------------	--	-----	------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 2 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
						10,000		Unidad10.3206/CAIXA HERMÉTICA		3.300,00
						10,000		Unidad10.3207/NOBREAK JBR 1200 KVA		3.550,00
						10,000		Unidad10.3208/AQUISIÇÃO DE COOLER		500,00
						10,000		Unidad10.3209/DISJUNTOR 10A		250,00
						10,000		Unidad10.3210/FONTE 12V 1 A		150,00
						30,000		Unidad10.3211/PRENSA CABO 3/4		144,00
						10,000		Unidad10.3212/SEALTUBO 1/2		56,00
						10,000		Unidad10.3213/BRAÇO PARA CAMERA		650,00
						10,000		Unidad10.3214/CAMERA(lp bullet)		3.600,00
IS-C 1438/2021			AGT TECNOLOGIA LTDA.							12.200,00

Global Estimativo

1555	2021	04/11/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
				2,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					600,00
IS-C 1439/2021								RITA NEUMA DA SILVA COSTA		600,00

Global Estimativo

1556	2021	04/11/2021	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR					
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.					2.000,00
IS-C 1440/2021								CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		2.000,00

Global Estimativo

1557	2021	04/11/2021	0/0	121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR					
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.					3.000,00
IS-C 1441/2021								CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		3.000,00

Global Estimativo

1558	2021	04/11/2021	0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR					
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.					3.000,00
IS-C 1442/2021								CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		3.000,00

Global Estimativo

1559	2021	04/11/2021	0/0	373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR					
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.					3.000,00
IS-C 1443/2021								CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		3.000,00

Global Estimativo

1560	2021	05/11/2021		373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO					
				1,000	Unidad07.2327/MÃO DE OBRAS PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO ENTORNO DA PREFEITURA.					3.800,00
IS-C 1444/2021								AGT TECNOLOGIA LTDA.		3.800,00

1561 2021 04/11/2021 0/0 453 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS24

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 3 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		200,000 KG 04.0002/FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I		1.818,00
		60,000 Unid04.0013/PÃO DE FORMA		432,00
		24,000 LT 04.0019/FERMENTO EM PÓ		74,16
		24,000 Unid04.0020/MAIONESE .		213,36
		12,000 KG 04.0023/FARINHA DE MANDIOCA		41,40
		40,000 KG 04.0025/SAL REFINADO PCT 1KG		200,00
		24,000 LT 04.0032/Aquisição de: ERVILHA		95,76
		24,000 LT 04.0086/MILHO VERDE 200 GR		119,76
		32,000 LT 04.0103/CREME DE LEITE		95,68
		60,000 Pacote04.0170/ARROZ, PACOTE COM 5 KG		1.199,40
		24,000 Pacote04.0182/TEMPERO SAZON		117,36
		250,000 KG 04.0296/AÇUCAR REFINADO PCT 1KG		1.247,50
		72,000 SACHE04.0309/MOLHO DE TOMATE		143,28
		10,000 Unid04.0320/CHA MATTE 500GR		104,00
		48,000 Unid04.0323/MARGARINA 500GR		349,92
		24,000 Pacote04.0334/AQUISIÇÃO DE LOURO		47,76
		24,000 Pacote04.0345/AQUISIÇÃO DE ORÉGANO		52,80
		60,000 Unid04.0369/ÓLEO DE SOJA 900ML		575,40
		50,000 Pacote04.0376/PÓ DE CAFÉ 500G		629,50
		24,000 Unid04.0384/QUEIJO RALADO		134,16
		72,000 Unid04.0385/LEITE CONDENSADO 395GR		409,68
		72,000 Unid04.0387/MISTURA PARA BOLO450 GR		395,28
		24,000 Unid04.0388/TEMPERO BAIANO		71,76
		60,000 Unid04.0390/FARINHA DE TAPIOCA		252,00
		48,000 Unid04.0391/MILHO PIPOCA		191,52
		12,000 Unid04.0420/VINAGRE 900 ML		23,88
		100,000 Pacote04.0435/MACARRÃO 500 GR		369,00
		60,000 BANDE04.0436/BANDEJAS DE OVOS		491,40
		12,000 Unid04.0437/AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO		96,00
		200,000 LITRO04.0438/LEITE INTEGRAL 1 LITRO		1.098,00
		32,000 BANDE04.0439/DANONE COM 6 UNIDADES		111,68
		24,000 Unid04.0440/PAPEL TOALHA		117,36
		36,000 Unid04.0441/SUCO EM PÓ		42,84
		36,000 KG 04.0442/FARINHA DE TRIGO		201,24
		24,000 KG 04.0443/FUBÁ MIMOSO		88,56
		48,000 Pacote04.0444/BOLACHA DOCE		282,72
		48,000 Pacote04.0445/BOLACHA SALGADA		177,60
		24,000 Unid04.0446/AQUISIÇÃO DE CATCHUP		218,40
		144,000 Unid04.0447/AQUISIÇÃO DE GELATINA		200,16
		24,000 Caixa 04.0448/AQUISIÇÃO DE SUCRILHOS		237,36
		48,000 Unid04.0449/ACHOCOLATADO		301,92
		60,000 Unid04.0450/BISNAGUINHA		443,40
		24,000 Unid04.0451/AQUISIÇÃO DE MOSTARDA		143,76
		24,000 Pacote04.0452/FARINHA DE ROSCA		119,76
		24,000 Pacote04.0453/GUARDANAPO		42,96
		20,000 Unid04.0454/CHOCOLATE GRANULADO		77,00
		24,000 Unid04.0455/COCO RALADO		76,56
		36,000 Unid10.2584/ATUM GOMES DA COSTA		367,20
IS-C 1445/2021		MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME		14.340,20

1562 2021 05/11/2021 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

200,000 AMPOL09.1102/CLINDAMICINA 150 MG/ML 1.546,00

IS-C 1446/2021 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 1.546,00

1563 2021 05/11/2021 0/0 73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO

400,000 AMPOL09.2905/ÁCIDO ASCORBICO 100MG/ML 1.680,00

IS-C 1447/2021 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1.680,00

1564 2021 05/11/2021 0/0 73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 4 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			250,000		Frasco09.1326/ÓLEO MINERAL 100ML	845,00
IS-C 1448/2021			REPRESS		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	845,00
1565	2021	05/11/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			100,000		AMPOL09.2907/TIAMINA 100MG/ML 1 ML	1.290,00
IS-C 1449/2021			REPRESS		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.290,00
1566	2021	05/11/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			400,000		TUBOS09.2908/DEXAMETASONA 10 MG/G	1.528,00
IS-C 1450/2021			ALFA & OMEGA		COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.528,00
1567	2021	05/11/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			10.000,000		Unidad09.1237/CARVEDILOL 12,5 MG	3.900,00
IS-C 1451/2021			ALFA & OMEGA		COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	3.900,00
Global Estimativo						
1568	2021	05/11/2021	0/0	551	CONCERTO E MANUTENÇÃO NAS PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES	
			1,000		Unidad07.2328/CONCERTO E MANUTENÇÃO EM PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES.	3.299,40
IS-C 1452/2021			RENATO MAGANHA		MARQUES - ME	3.299,40
Global Estimativo						
1569	2021	05/11/2021	0/0	551	CONCERTO E MANUTENÇÃO NAS PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES	
			1,000		Unidad07.2328/CONCERTO E MANUTENÇÃO EM PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES.	50,76
IS-C 1453/2021			RENATO MAGANHA		MARQUES - ME	50,76
Global Estimativo						
1570	2021	05/11/2021	0/0	551	CONCERTO E MANUTENÇÃO NAS PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES	
			1,000		Unidad07.2328/CONCERTO E MANUTENÇÃO EM PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES.	33,84
IS-C 1454/2021			RENATO MAGANHA		MARQUES - ME	33,84
Global Estimativo						
1571	2021	05/11/2021	0/0	563	CONCERTO E MANUTENÇÃO NAS PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES	
			1,000		Unidad07.2328/CONCERTO E MANUTENÇÃO EM PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES.	1.150,56
IS-C 1455/2021			RENATO MAGANHA		MARQUES - ME	1.150,56
Global Estimativo						
1572	2021	05/11/2021	0/0	577	CONCERTO E MANUTENÇÃO NAS PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 5 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid	07.2328/CONCERTO E MANUTENÇÃO EM PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES.	1.105,44
IS-C 1456/2021		RENATO MAGANHA MARQUES - ME		1.105,44

1573 2021 05/11/2021 0/0**453 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS24**

200,000	KG	04.0002/FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I	1.818,00
60,000	Unidad	04.0013/PÃO DE FORMA	432,00
24,000	LT	04.0019/FERMENTO EM PÓ	74,16
24,000	Unidad	04.0020/MAIONESE .	213,36
12,000	KG	04.0023/FARINHA DE MANDIOCA	41,40
40,000	KG	04.0025/SAL REFINADO PCT 1KG	200,00
24,000	LT	04.0032/Aquisição de: ERVILHA	95,76
24,000	LT	04.0086/MILHO VERDE 200 GR	119,76
32,000	LT	04.0103/CREME DE LEITE	95,68
60,000	Pacote	04.0170/ARROZ, PACOTE COM 5 KG	1.199,40
24,000	Pacote	04.0182/TEMPERO SAZON	117,36
250,000	KG	04.0296/AÇUCAR REFINADO PCT 1KG	1.247,50
72,000	SACHE	04.0309/MOLHO DE TOMATE	143,28
10,000	Unidad	04.0320/CHA MATTE 500GR	104,00
48,000	Unidad	04.0323/MARGARINA 500GR	349,92
24,000	Pacote	04.0334/AQUISIÇÃO DE LOURO	47,76
24,000	Pacote	04.0345/AQUISIÇÃO DE ORÉGANO	52,80
60,000	Unidad	04.0369/ÓLEO DE SOJA 900ML	575,40
50,000	Pacote	04.0376/PÓ DE CAFÉ 500G	629,50
24,000	Unidad	04.0384/QUEIJO RALADO	134,16
72,000	Unidad	04.0385/LEITE CONDENSADO 395GR	409,68
72,000	Unidad	04.0387/MISTURA PARA BOLO450 GR	395,28
24,000	Unidad	04.0388/TEMPERO BAIANO	71,76
60,000	Unidad	04.0390/FARINHA DE TAPIOCA	252,00
48,000	Unidad	04.0391/MILHO PIPOCA	191,52
12,000	Unidad	04.0420/VINAGRE 900 ML	23,88
100,000	Pacote	04.0435/MACARRÃO 500 GR	369,00
60,000	BANDEJ	04.0436/BANDEJAS DE OVOS	491,40
12,000	Unidad	04.0437/AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO	96,00
200,000	LITRO	04.0438/LEITE INTEGRAL 1 LITRO	1.098,00
32,000	BANDEJ	04.0439/DANONE COM 6 UNIDADES	111,68
24,000	Unidad	04.0440/PAPEL TOALHA	117,36
36,000	Unidad	04.0441/SUCO EM PÓ	42,84
36,000	KG	04.0442/FARINHA DE TRIGO	201,24
24,000	KG	04.0443/FUBÁ MIMOSO	88,56
48,000	Pacote	04.0444/BOLACHA DOCE	282,72
48,000	Pacote	04.0445/BOLACHA SALGADA	177,60
24,000	Unidad	04.0446/AQUISIÇÃO DE CATCHUP	218,40
144,000	Unidad	04.0447/AQUISIÇÃO DE GELATINA	200,16
24,000	Caixa	04.0448/AQUISIÇÃO DE SUCRILHOS	237,36
48,000	Unidad	04.0449/ACHOCOLATADO	301,92
60,000	Unidad	04.0450/BISNAGUINHA	443,40
24,000	Unidad	04.0451/AQUISIÇÃO DE MOSTARDA	143,76
24,000	Pacote	04.0452/FARINHA DE ROSCA	119,76
24,000	Pacote	04.0453/GUARDANAPO	42,96
20,000	Unidad	04.0454/CHOCOLATE GRANULADO	77,00
24,000	Unidad	04.0455/COCO RALADO	76,56
24,000	Pacote	04.0456/COPO DESCARTÁVEL 200 ML	143,76
36,000	Unidad	10.2584/ATUM GOMES DA COSTA	367,20
IS-C 1457/2021		MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME	14.483,96

1574 2021 05/11/2021 0/0**512 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO FUNDAMENTAL)**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 6 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			150,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.200,00
IS-C 1458/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.200,00
1575	2021	05/11/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO INFANTIL)	
			50,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	400,00
IS-C 1459/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			400,00
1576	2021	05/11/2021	0/0	800	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO ESPECIAL)	
			43,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	344,00
IS-C 1460/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			344,00
Global Estimativo						
1577	2021	05/11/2021	0/0	138	SERVIÇOS PARA CONserto DA RETRO ESCAVADEIRA JCB.	
			1,000	Unidad07.2329/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CABEÇOTE.	600,00
IS-C 1461/2021			M.A.A. DE LIMA RETIFICA DE MOTORES			600,00
1578	2021	05/11/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA RETRO ESCAVADEIRA JCB.	
			4,000	Unidad10.3216/	VALVULA DE ESCAPAMENTO	180,00
			4,000	Unidad10.3217/	VALVULA DE ADMISSÃO	140,00
			4,000	Unidad10.3218/	GUIA DE VÁLVULA DE ESCAPAMENTO	64,00
			4,000	Unidad10.3219/	GUIA DE VALVULA DE ADMISSÃO	64,00
			8,000	Unidad10.3220/	VEDADOR DE VALVULA	84,00
IS-C 1462/2021			M.A.A. DE LIMA RETIFICA DE MOTORES			532,00
1579	2021	05/11/2021	0/0	434	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			110,000	Unidad09.0201/	TIRAS REAGENTES - CAIXA COM 50 UNIDADES	2.475,00
IS-C 1463/2021			MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			2.475,00
1580	2021	05/11/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			390,000	Unidad09.0201/	TIRAS REAGENTES - CAIXA COM 50 UNIDADES	8.775,00
IS-C 1464/2021			MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			8.775,00
1581	2021	08/11/2021		512	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			1,000	Unidad10.0008/	BOTIJÃO DE GÁS	7.240,00
IS-C 1465/2021			MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI			7.240,00
1582	2021	08/11/2021		135	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 : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 7 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000	Unidad	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	184,00
IS-C 1466/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	184,00
1583	2021	08/11/2021		119	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	1.288,00
IS-C 1467/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	1.288,00
1584	2021	08/11/2021		161	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	828,00
IS-C 1468/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	828,00
1585	2021	08/11/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	184,00
IS-C 1469/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	184,00
Global Estimativo						
1587	2021	08/11/2021	0/0	435	CONT DE SERVIÇO PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DETS FINAL.	
			1,000	Seviço	07.1345/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.281,56
IS-C 1471/2021			EPPOLIX		TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	2.281,56
Global Estimativo						
1588	2021	08/11/2021	0/0	435	CONT DE SERVIÇO PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DETS FINAL.	
			1,000	Seviço	07.1345/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	221,64
IS-C 1472/2021			EPPOLIX		TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	221,64
Global Estimativo						
1590	2021	08/11/2021	0/0	563	CONCERTO DO TELHADO DA C.M.M.BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS	
			1,000	Unidad	07.2330/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONCERTO DE TELHADOS.	47.515,45
IS-C 1474/2021			ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA.			47.515,45
Global Estimativo						
1591	2021	08/11/2021	0/0	543	CONCERTO DO TELHADO DA EMEE VEREADOR LUIZ CARLOS DOMINGUES	
			1,000	Unidad	07.2330/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONCERTO DE TELHADOS.	40.995,70
IS-C 1475/2021			ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA.			40.995,70
1592	2021	09/11/2021		512	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 8 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000		LITROS 10.0090/GASOLINA COMUM	80.000,00
IS-C 1476/2021			AUTO POSTO CASCAIS LTDA.			80.000,00
1593	2021	09/11/2021		75	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
			1,000		LITROS 10.0090/GASOLINA COMUM	80.000,00
IS-C 1477/2021			AUTO POSTO CASCAIS LTDA.			80.000,00
1594	2021	09/11/2021		21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			125,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.000,00
IS-C 1478/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.000,00
1595	2021	09/11/2021		73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			280,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.240,00
IS-C 1479/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			2.240,00
1596	2021	09/11/2021		371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			75,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	600,00
IS-C 1480/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			600,00
1597	2021	09/11/2021		216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			40,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	320,00
IS-C 1481/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			320,00
1598	2021	09/11/2021		124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			75,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	600,00
IS-C 1482/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			600,00
1599	2021	09/11/2021		238	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			50,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	400,00
IS-C 1483/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			400,00
1600	2021	09/11/2021		135	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
			1,000		MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	12.000,00
IS-C 1484/2021			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			12.000,00
1601	2021	09/11/2021		75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
			1,000		MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	4.966,50
IS-C 1485/2021			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			4.966,50
Global Estimativo						
1602	2021	09/11/2021		188	OBTENÇÃO DO AVCB DA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS E CONSELHO TUTELAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 9 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total	
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido	
		1,000	Unidad07.2331/FASE 1 : ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS SIMPLIFICADOS, INCLUINDO O PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - VIA PORTAL VIA FÁCIL. FASE 2: SOLICITAÇÃO DE VISTORIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO - VIA PORTAL VIA FÁCIL (SEM CUSTO).	7.000,00	
IS-C 1486/2021		G & L CONSULTORIA E GESTÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIEN		7.000,00	
1603	2021	09/11/2021	0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
		1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	3.305,20	
IS-C 1487/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		3.305,20	
1604	2021	10/11/2021	0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
		88,000	Pacote10.3221/SACO DE LIXO 60 LITROS PACOTE COM 100 REFORÇADO	4.356,00	
		117,000	Unidad10.3222/SABÃO EM PÓ 1 KG (URCA)	1.168,83	
		105,000	Unidad10.3223/SACO DE LIXO 100 LITROS COR PRETA, COM 100 UNIDADES REFORÇADO.	10.211,25	
		88,000	Unidad10.3224/PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 22CMX20,3 PACOTE COM 4	1.944,80	
		1,000	Unidad10.3225/DISPENSER SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	30,05	
IS-C 1488/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		17.710,93	
1605	2021	10/11/2021	0/0	800 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
		1,000	Pacote10.3221/SACO DE LIXO 60 LITROS PACOTE COM 100 REFORÇADO	49,50	
		2,000	Unidad10.3222/SABÃO EM PÓ 1 KG (URCA)	19,98	
		2,000	Unidad10.3223/SACO DE LIXO 100 LITROS COR PRETA, COM 100 UNIDADES REFORÇADO.	194,50	
		1,000	Unidad10.3224/PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 22CMX20,3 PACOTE COM 4	22,10	
		1,000	Unidad10.3225/DISPENSER SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	30,05	
IS-C 1489/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		316,13	
1606	2021	10/11/2021	0/0	714 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
		1,000	Pacote10.3221/SACO DE LIXO 60 LITROS PACOTE COM 100 REFORÇADO	49,50	
		1,000	Unidad10.3222/SABÃO EM PÓ 1 KG (URCA)	9,99	
		1,000	Unidad10.3223/SACO DE LIXO 100 LITROS COR PRETA, COM 100 UNIDADES REFORÇADO.	97,25	
		1,000	Unidad10.3224/PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 22CMX20,3 PACOTE COM 4	22,10	
IS-C 1490/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		178,84	
1607	2021	10/11/2021	0/0	524 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 10 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

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

		30,000	Pacote10.3221/SACO DE LIXO 60 LITROS PACOTE COM 100 REFORÇADO	1.485,00
		41,000	Unidad10.3222/SABÃO EM PÓ 1 KG (URCA)	409,59
		37,000	Unidad10.3223/SACO DE LIXO 100 LITROS COR PRETA, COM 100 UNIDADES REFORÇADO.	3.598,25
		30,000	Unidad10.3224/PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 22CMX20,3 PACOTE COM 4	663,00
		1,000	Unidad10.3225/DISPENSER SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	30,05
IS-C 1491/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		6.185,89

1608 2021 10/11/2021 0/0 599 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES

		30,000	Pacote10.3221/SACO DE LIXO 60 LITROS PACOTE COM 100 REFORÇADO	1.485,00
		39,000	Unidad10.3222/SABÃO EM PÓ 1 KG (URCA)	389,61
		35,000	Unidad10.3223/SACO DE LIXO 100 LITROS COR PRETA, COM 100 UNIDADES REFORÇADO.	3.403,75
		30,000	Unidad10.3224/PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 22CMX20,3 PACOTE COM 4	663,00
		1,000	Unidad10.3225/DISPENSER SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	30,05
IS-C 1492/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		5.971,41

1609 2021 10/11/2021 0/0 512 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES

		58,000	Unidad10.3226/AVENTAL DE SEGURANÇA ENBORRACHADO 1,20 X 0,70 CM COR BRANCA	753,42
		34,000	Unidad10.3227/DEDEIRA EM LATEX PACOTE COM 100 UNIDADES	1.699,66
		175,000	Frasco 10.3228/DESENGORDURANTE SEM PERFUME 500 ML	1.326,50
		234,000	Unidad10.3229/ESPONJA DE FIBRA PARA LIMPEZA PESADA	638,82
		117,000	Pacote10.3230/ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADES	380,25
		409,000	Unidad10.3231/ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE BACTERICIDA 110X70X8MM	736,20
		175,000	Frasco 10.3232/LIMPA ALUMÍNIO SQUEEZE NA COR PRATA 500 ML	962,50
		88,000	PAR 10.3233/LUVA LATEX M LIMPEZA	484,00
		58,000	Pacote10.3234/LUVA PLASTICA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	200,10
		14,000	Unidad10.3235/SANITIZANTE PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS A BASE DE CLORO ORGÂNICO DICLORO S TRIAZINETIONE DE SÓDIO FRASCO DE 1 KG.	350,00
		175,000	Frasco 10.3236/SAPONÁCEO EM PÓ 300 GR	1.085,00
IS-C 1493/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		8.616,45

1610 2021 10/11/2021 0/0 800 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES

		1,000	Unidad10.3226/AVENTAL DE SEGURANÇA ENBORRACHADO 1,20 X 0,70 CM COR BRANCA	12,99
		1,000	Unidad10.3227/DEDEIRA EM LATEX PACOTE COM 100 UNIDADES	49,99
		3,000	Frasco 10.3228/DESENGORDURANTE SEM PERFUME 500 ML	22,74
		4,000	Unidad10.3229/ESPONJA DE FIBRA PARA LIMPEZA PESADA	10,92

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 11 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		2,000	Pacote10.3230/ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADES	6,50
		6,000	Unidad10.3231/ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE BACTERICIDA 110X70X8MM	10,80
		3,000	Frasco10.3232/LIMPA ALUMÍNIO SQUEEZE NA COR PRATA 500 ML	16,50
		1,000	PAR 10.3233/LUVA LATEX M LIMPEZA	5,50
		1,000	Pacote10.3234/LUVA PLASTICA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	3,45
		1,000	Unidad10.3235/SANITIZANTE PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS A BASE DE CLORO ORGÂNICO DICLORO S TRIAZINETIONE DE SÓDIO FRASCO DE 1 KG.	25,00
		3,000	Frasco10.3236/SAPONÁCEO EM PÓ 300 GR	18,60
IS-C 1494/2021			LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	182,99

1611 2021	10/11/2021	0/0	714 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
		1,000	Unidad10.3226/AVENTAL DE SEGURANÇA ENBORRACHADO 1,20 X 0,70 CM COR BRANCA	12,99
		1,000	Unidad10.3227/DEDEIRA EM LATEX PACOTE COM 100 UNIDADES	49,99
		2,000	Frasco10.3228/DESENGORDURANTE SEM PERFUME 500 ML	15,16
		2,000	Unidad10.3229/ESPONJA DE FIBRA PARA LIMPEZA PESADA	5,46
		1,000	Pacote10.3230/ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADES	3,25
		5,000	Unidad10.3231/ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE BACTERICIDA 110X70X8MM	9,00
		2,000	Frasco10.3232/LIMPA ALUMÍNIO SQUEEZE NA COR PRATA 500 ML	11,00
		1,000	PAR 10.3233/LUVA LATEX M LIMPEZA	5,50
		1,000	Pacote10.3234/LUVA PLASTICA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	3,45
		1,000	Unidad10.3235/SANITIZANTE PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS A BASE DE CLORO ORGÂNICO DICLORO S TRIAZINETIONE DE SÓDIO FRASCO DE 1 KG.	25,00
		2,000	Frasco10.3236/SAPONÁCEO EM PÓ 300 GR	12,40
IS-C 1495/2021			LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	153,20

1612 2021	10/11/2021	0/0	524 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
		20,000	Unidad10.3226/AVENTAL DE SEGURANÇA ENBORRACHADO 1,20 X 0,70 CM COR BRANCA	259,80
		12,000	Unidad10.3227/DEDEIRA EM LATEX PACOTE COM 100 UNIDADES	599,88
		61,000	Frasco10.3228/DESENGORDURANTE SEM PERFUME 500 ML	462,38
		82,000	Unidad10.3229/ESPONJA DE FIBRA PARA LIMPEZA PESADA	223,86
		41,000	Pacote10.3230/ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADES	133,25
		143,000	Unidad10.3231/ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE BACTERICIDA 110X70X8MM	257,40
		61,000	Frasco10.3232/LIMPA ALUMÍNIO SQUEEZE NA COR PRATA 500 ML	335,50
		31,000	PAR 10.3233/LUVA LATEX M LIMPEZA	170,50
		20,000	Pacote10.3234/LUVA PLASTICA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	69,00
		5,000	Unidad10.3235/SANITIZANTE PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS A BASE DE CLORO ORGÂNICO DICLORO S TRIAZINETIONE DE SÓDIO FRASCO DE 1 KG.	125,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 12 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		61,000	Frasco 10.3236/SAPONÁCEO EM PÓ 300 GR	378,20
IS-C 1496/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		3.014,77

1613	2021	10/11/2021	0/0	599	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
		20,000	Unidad10.3226/AVENTAL DE SEGURANÇA ENBORRACHADO 1,20 X 0,70 CM COR BRANCA			259,80
		12,000	Unidad10.3227/DEDEIRA EM LATEX PACOTE COM 100 UNIDADES			599,88
		59,000	Frasco 10.3228/DESENGORDURANTE SEM PERFUME 500 ML			447,22
		78,000	Unidad10.3229/ESPONJA DE FIBRA PARA LIMPEZA PESADA			212,94
		39,000	Pacote10.3230/ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADES			126,75
		137,000	Unidad10.3231/ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE BACTERICIDA 110X70X8MM			246,60
		59,000	Frasco 10.3232/LIMPA ALUMÍNIO SQUEEZE NA COR PRATA 500 ML			324,50
		29,000	PAR 10.3233/LUVA LATEX M LIMPEZA			159,50
		20,000	Pacote10.3234/LUVA PLASTICA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES			69,00
		4,000	Unidad10.3235/SANITIZANTE PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS A BASE DE CLORO ORGÂNICO DICLORO S TRIAZINETIONE DE SÓDIO FRASCO DE 1 KG.			100,00
		59,000	Frasco 10.3236/SAPONÁCEO EM PÓ 300 GR			365,80
IS-C 1497/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.				2.911,99

1614	2021	10/11/2021	0/0	135	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.			8.000,00
IS-C 1498/2021		PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME				8.000,00

1615	2021	10/11/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EDUCAÇÃO FÍSICA NAS UNIDADES ESCOLARES	
		30,000	Unidad10.3237/BOLA CAMPO COM ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS DE PESO 410-450 G CIRCUNFERÊNCIA 68-70CM-GOMOS 6			2.831,40
		30,000	Unidad10.3238/BOLA FUTSAL COM ESPECIFICAÇÕES PESO 400-440G CIRCUNFERENCIA 62-64 GOMOS 6 RECOMENDADA PARA COMPETIÇÕES ACIMA DE 14 ANOS.			2.453,40
		30,000	Unidad10.3239/BOLA FUTSAL COM ESPECIFICAÇÕESDE PESO 350-380G CIRCUNFERENCIA 55-58CM GOMOS 6 RECOMENDA PARA CATEGORIA SUB 13.			2.453,40
		30,000	Unidad10.3240/BOLA FUTSAL COM ESPECIFICAÇÕES DE PESO 300-330 G CIRCUNFERENCIA 52 -55CM GOMOS 6 RECOMENDADA PARA A CATEGORIA SUB 9 E SUB 11			2.453,40
		30,000	Unidad10.3241/BOLA VOLEI COM ESPECIFICAÇÕES DE 240-270G CIRCUNFERENCIA 60-63CM GOMOS 18.			4.854,00
IS-C 1500/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA				15.045,60

1616	2021	11/11/2021	0/0	358	AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA BGS	
------	------	------------	-----	-----	-------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 13 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			15,000	Ton.	03.2083/BICA CORRIDA BGS	1.035,00
IS-C	1501/2021				IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.035,00
1617	2021	11/11/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE COLETES PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍXICA NAS UNIDADES ESCOLARES	
			50,000	Unidad	10.3242/COLETES CONFECCIONADOS EM POLIÉSTER DRI-FIT, GOLA COM PUNHO, NAS CORES, AZUL, PRETO, VERMELHO, VERDE E AMARELO.	500,00
IS-C	1502/2021				ALINE MIRANDA GOMES - ME	500,00
1633	2021	12/11/2021	0/0	851	AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS	
			1,000	Unidad	10.3243/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORTE E COSTURA	9.225,00
IS-C	1503/2021				DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA - ME	9.225,00
1634	2021	12/11/2021	0/0	637	AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS	
			1,000	Unidad	10.3243/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORTE E COSTURA	7.187,50
IS-C	1504/2021				DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA - ME	7.187,50
1638	2021	16/11/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA BYJ - 3186	
			2,000	JOGO	10.1317/DISCO DE FREIO DIANTEIRO	360,00
			1,000	JOGO	10.1319/PASTILHA DE FREIO	180,00
			1,000	Unidad	10.1604/CORREIA DENTADA	320,00
			2,000	Unidad	10.1678/AMORTECEDOR DIANTEIRO	954,00
			2,000	JOGO	10.1721/KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	886,00
			2,000	Peça	10.1725/AMORTECEDOR TRASEIRO	570,00
			2,000	Unidad	10.2816/TERMINAL DE DIREÇÃO	496,00
			2,000	Unidad	10.3244/KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO	304,00
			2,000	Unidad	10.3245/BANDEJA COM PIVO	920,00
			1,000	Unidad	10.3247/CORREIA DO AR	89,00
			2,000	Unidad	10.3249/CUBO DE RODAS DIANTEIRO	366,00
			1,000	Unidad	10.3250/COXIM CENTRAL	403,00
			1,000	Unidad	10.3251/CHAVE DE SETA	580,00
			1,000	Unidad	10.3252/INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO	210,00
			2,000	Unidad	10.3253/MAÇANETA DE PORTA INTERNA DIANTEIRA	440,00
			2,000	Unidad	10.3254/MAÇANETA DE PORTA INTERNA TRASEIRA	440,00
			1,000	Unidad	10.3255/COXIM MOTOR LADO DIREITO	317,00
			1,000	Unidad	10.3256/COXIM LADO ESQUERDO	234,00
			1,000	Unidad	10.3257/MAQUINA DE VIDRO DIANTEIRO LADO ESUERDO	350,00
			2,000	Unidad	10.3259/ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	440,00
			1,000	Unidad	10.3260/CORREIA ALTERNADOR	100,00
IS-C	1505/2021				AUTO CENTER JMG LTDA	8.959,00
Global Estimativo						
1639	2021	16/11/2021	0/0	435	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA BYJ - 3186	
			1,000	Unidad	07.2333/SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA BYJ -3186	1.200,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 14 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

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

IS-C 1506/2021 AUTO CENTER JMG LTDA 1.200,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
1640	2021	17/11/2021	75 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA DPL - 3790	
		2,000	JOGO 10.1317/DISCO DE FREIO DIANTEIRO	360,00
		2,000	Unidad10.1678/AMORTECEDOR DIANTEIRO	954,00
		2,000	JOGO 10.1721/KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	886,00
		2,000	Unidad10.2816/TERMINAL DE DIREÇÃO	496,00
		2,000	Unidad10.3245/BANDEJA COM PIVO	920,00
		1,000	Unidad10.3247/CORREIA DO AR	89,00
		1,000	Unidad10.3260/CORREIA ALTERNADOR	100,00
		1,000	Unidad10.3261/ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	270,00
		1,000	Unidad10.3262/PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	180,00
		1,000	Unidad10.3263/CAIXA DE DIREÇÃO	1.050,00
		1,000	Unidad10.3264/VENTOINHA COM DEFLETOR	711,00
		1,000	Unidad10.3265/BATERIA 60 AMPERES	336,00
		1,000	Unidad10.3266/ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA	320,00

IS-C 1507/2021 AUTO CENTER JMG LTDA 6.672,00

Global Estimativo

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
1641	2021	17/11/2021	435 SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA DPL - 3790	
		1,000	Unidad07.2334/SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA DPL-3790	750,00

IS-C 1508/2021 AUTO CENTER JMG LTDA 750,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
1642	2021	17/11/2021	0/0 515 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES	
		1,000	Unidad10.3267/MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LAMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO TIGELA GRANDE APROXIMADAMENTE 02 LITROS DE INGREDIENTES LIQUIDOS OU 03 QUILOS DE MASSA VOLTAGEM 110V E 220 V DIMENSIONAMENTO E REBUTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTYORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.NECESSÁRIO GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	348,75

IS-C 1509/2021 B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA 348,75

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
1643	2021	17/11/2021	0/0 544 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES	
		1,000	Unidad10.3267/MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LAMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO TIGELA GRANDE APROXIMADAMENTE 02 LITROS DE INGREDIENTES LIQUIDOS OU 03 QUILOS DE MASSA VOLTAGEM 110V E 220 V DIMENSIONAMENT	348,75

IS-C 1510/2021 B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA 348,75

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
1644	2021	17/11/2021	0/0 527 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES	
		1,000	Unidad10.3267/MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LAMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO TIGELA GRANDE APROXIMADAMENTE 02 LITROS DE INGREDIENTES LIQUIDOS OU 03 QUILOS DE MASSA VOLTAGEM 110V E 220 V DIMENSIONAMENT	348,75

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 15 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 1511/2021			B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA							348,75
1645	2021	17/11/2021	0/0	601	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES					
				1,000	Unidad10.3267/MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LAMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO TIGELA GRANDE APROXIMADAMENTE 02 LITROS DE INGREDIENTES LIQUIDOS OU 03 QUILOS DE MASSA VOLTAGEM 110V E 220 V DIMENSIONAMENT					348,75
IS-C 1512/2021			B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA							348,75
1646	2021	17/11/2021	0/0	515	AQUISIÇÃO DE QUADRO NEGRO PARA AS UNIDADES ESCOLARES					
				33,000	Unidad10.3268/QUADRO BRANCO PARA SALA DE AULA(LOUSA BRANCA) CONFECCIONADA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, QUE ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO, SOBREPOSTA A UMA CHAPA DE MDF DE 15MM. MOLDURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO INVISÍVEL DOS PARAFUSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS 5,00M X 1,20M.					49.500,00
IS-C 1513/2021			B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA							49.500,00
1648	2021	17/11/2021	0/0	515	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES					
				23,000	Unidad10.3269/NOTEBOOK COM PRECESSADOR INTEL CELERONDUAL CORE, ARMAZENAMENTO EM HD 500GB E 4GB DE MEMÓRIA RAM.					49.369,50
IS-C 1515/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME							49.369,50
Global Estimativo										
1649	2021	17/11/2021	0/0	435	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA					
				1,000	MES 07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O					5.917,38
IS-C 1516/2021			KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP							5.917,38
1650	2021	17/11/2021	0/0	515	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES					
				4,000	Unidad10.3270/GABINETE CARRINHO PARA RECARGA DE NOTEBOOK EM CHAPA DE AÇO CARBONO E PINTURA p					40.480,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 16 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
					6 ELETROSTÁTICA. BANDEJAS INTERNAS PARA ACOMODAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. RODÍZIOS ESPECIAIS DE BAIXO RUÍDO COM FREIO. DISPOSITIVO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUE ELETRICO, CURTO CIRCUITO E SOBRECARGAS.DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS.VENTILADORES INTERNOS.FORRAÇÃO EXTERNA ANTIDERRAPANTE NO TETO.PRE-DISPOSIÇÃO PARA	
IS-C	1517/2021		ARLO COMERCIAL EIRELLI			40.480,00
1651	2021	17/11/2021	0/0	783	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	15.071,20
IS-C	1518/2021		AIR PLANET COMERCIAL EIRELI			15.071,20
Global Estimativo						
1652	2021	18/11/2021		435	EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS	
			1,000	Seviço	07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 05 MESES	19.742,40
IS-C	1519/2021		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			19.742,40
Global Estimativo						
1653	2021	18/11/2021		82	EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS	
			1,000	Seviço	07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 05 MESES	2.201,68
IS-C	1520/2021		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			2.201,68
1654	2021	17/11/2021	0/0	515	AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA A SALA DOS PROFESSORES	
			1,000	Unidad	10.3271/MESA RETANGULAR COM TAMPO EM MDF COM FITA DE BORDA 2MM PÉS EM AÇO CARBONO COM NIVELADORES DE ALTURA, SAIAS EM AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI CINZA DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 300CM X PROF. 110CM X ALTURA 74 CM COR CINZA.	4.020,00
IS-C	1521/2021		MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LIMITADA EPP			4.020,00
1655	2021	17/11/2021	0/0	515	AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TÊNIS DE MESA	
			4,000	Unidad	10.3272/MESA DE TENIS DE MESA TAMANHO OFICIAL, CONFECCIONADA EM MDF 18MM, DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 274X152X76CM (CxLxA), COM REDE E DUAS RAQUETES. PÉS DE MADEIRA MACIÇA DOBRÁVEIS, COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, NA COR AZUL.	8.661,84
IS-C	1522/2021		MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LIMITADA EPP			8.661,84
1656	2021	17/11/2021	0/0	515	AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE PEBOLIM	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 17 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			4,000	Unidad	10.3273/MESA DE PEBOLIM MEDIDAS APROXIMADAS 0,78 X 1,36 X 0,87M 9LxPxA).ACOMPANHA DUAS BOLAS.VERÕES EMBUTIDOS COM BONECOS DE ALUMÍNIO.PÉS EM MDF. ESTRUTURA DE JOGO EM MADEIRA MACIÇA.SAÍDA DE BOLINHA EM BANDEIJA EMBUTIDA.	8.400,00
IS-C 1523/2021				MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LIMITADA EPP		8.400,00
1658	2021	17/11/2021	0/0	800	AQUISIÇÃO DE SACOCHILA	
			60,000	Unidad	10.3274/SACOCHILA CONFECCIONADA EM TECTEL DOIS CABOS, COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, COM DOIS ILHÓS NAS EXTREMIDADES INFERIORES, CORDAS PARA FECHAMENTO DA BOCA SUPERIOR, TAMANHO ABERTA 45X37CM (AXC).	748,80
IS-C 1524/2021				IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME		748,80
1659	2021	17/11/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE SACOCHILA	
			816,000	Unidad	10.3274/SACOCHILA CONFECCIONADA EM TECTEL DOIS CABOS, COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, COM DOIS ILHÓS NAS EXTREMIDADES INFERIORES, CORDAS PARA FECHAMENTO DA BOCA SUPERIOR, TAMANHO ABERTA 45X37CM (AXC).	10.183,68
IS-C 1525/2021				IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME		10.183,68
1660	2021	17/11/2021	0/0	599	AQUISIÇÃO DE SACOCHILA	
			784,000	Unidad	10.3274/SACOCHILA CONFECCIONADA EM TECTEL DOIS CABOS, COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, COM DOIS ILHÓS NAS EXTREMIDADES INFERIORES, CORDAS PARA FECHAMENTO DA BOCA SUPERIOR, TAMANHO ABERTA 45X37CM (AXC).	9.784,32
IS-C 1526/2021				IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME		9.784,32
1661	2021	18/11/2021	0/0	515	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO GUARDA VOLUMES	
			14,000	Unidad	09.2909/ROUPEIRO DE AÇO(ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES) TOTALMENTE MONTÁVEL, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. ESTRUTURA CHAPA 24 E 26 (0,60MM E 0,45MM), 16 PORTAS COM UMA VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO E UM REFORÇO INTERNO POR PORTA.SISTEMA FECHAMENTO DE VERÃO DE 03 PONTOS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15KG, 10 PÉS REGULAVEIS EM PVC, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ(TINTA HIBRIDA) NA COR CINZA NA ESTRUTURA.PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NAS PORTAS NA COR VERDE.DIMENSÕES APROXIMADAS INTERNAS DOS VÃO 43X28X37,5CM(AxLxP). GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	25.214,00
IS-C 1527/2021				SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		25.214,00
1662	2021	18/11/2021	0/0	527	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO GUARDA VOLUMES	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 18 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			5,000	Unidad	09.2909/ROUPEIRO DE AÇO(ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES) TOTALMENTE MONTÁVEL, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. ESTRUTURA CHAPA 24 E 26 (0,60MM E 0,45MM), 16 PORTAS COM UMA VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO E UM REFORÇO INTERNO POR PORTA. SISTEMA FECHAMENTO DE VERÃO DE 03 PONTOS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15KG, 10 PÉS REGULAVEIS EM PVC, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ(TINTA HIBRIDA) NA COR CINZA NA ESTRUTURA. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NAS PORTAS NA COR VERDE. DIMENSÕES APROXIMADAS INTERNAS DOS VÃO 43X28X37,5CM(AxLxP). GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	9.005,00
IS-C 1528/2021					SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	9.005,00
1663	2021	18/11/2021	0/0		601 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO GUARDA VOLUMES	
			4,000	Unidad	09.2909/ROUPEIRO DE AÇO(ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES) TOTALMENTE MONTÁVEL, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. ESTRUTURA CHAPA 24 E 26 (0,60MM E 0,45MM), 16 PORTAS COM UMA VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO E UM REFORÇO INTERNO POR PORTA. SISTEMA FECHAMENTO DE VERÃO DE 03 PONTOS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15KG, 10 PÉS REGULAVEIS EM PVC, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ(TINTA HIBRIDA) NA COR CINZA NA ESTRUTURA. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NAS PORTAS NA COR VERDE. DIMENSÕES APROXIMADAS INTERNAS DOS VÃO 43X28X37,5CM(AxLxP). GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	7.204,00
IS-C 1529/2021					SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	7.204,00
Global Estimativo						
1664	2021	18/11/2021	0/0		623 INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS	
			2,000	Seviço	07.0741/LOCAÇÃO DE IMOVEL INSTALAÇÃO DE REPARTIÇÃO PUBLICA	5.000,00
IS-C 1530/2021					BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA	5.000,00
Global Estimativo						
1665	2021	18/11/2021	0/0		52 CONFECÇÃO DE CARIMBO	
			1,000	Unidad	07.2335/CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PARA USO DE ATIVIDADES INTERNA DA SECRETARIA MODELO AUTOMÁTICO COLOR PRINT 30 COM OS DIZERES " ENGº CLAUDIO VIZEU FERNANDES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE.	65,00
IS-C 1531/2021					MB SERVICE EIRELI	65,00
1666	2021	19/11/2021			723 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	
			125,000	Pacote	02.0107/SACO DE LIXO 100 L C/ 25 PCTE	3.450,00
			20,000	Pacote	02.0132/SACO DE LIXO 60 L, COM 100 UNID	978,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 19 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			400,000	Frasco	02.0197/DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM 500 ML	1.040,00
			50,000	Unidad	02.0249/LUSTRA MÓVEIS	370,00
			5,000	Caixa	02.0333/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	494,00
			40,000	Peça	02.0338/FLANELA PARA LIMPEZA	156,00
			100,000	Unidad	10.1489/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	680,00
			60,000	KG	10.2204/DETERGENTE EM PÓ EMBALAGEM 1 KG	522,00
			3,000	Caixa	10.2207/COPO DESCARTAVEL 50 ML-COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO- 5000 UNID.	449,40
			300,000	Unidad	10.2208/DESINFETANTE 2 LT	1.770,00
			50,000	Unidad	10.2211/LÃ DE AÇO-PACOTE 60G	115,00
			20,000	Unidad	10.2217/RODO DE ALUMINIO COM CABO 40 CM UNIDADE	556,00
			20,000	Unidad	10.2218/VASSOURA TIPO NOVIÇA NYLON MULTIUSO COM CABO E ROSCA	252,00
			5,000	Unidad	10.2219/VASSOURA DE PALHA COM CABO	147,00
			7,000	Caixa	10.2468/COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML - CAIXA COM 25 PACOTES C/ 100 UNIDADES	1.108,10
			30,000	Fardo	10.2469/PAPÉL HIGIÊNICO BRANCO - NEUTRO - 30 MTS - FARDO COM 64 ROLOS	2.325,00
			6,000	Caixa	10.2471/ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UNIDADES	295,80
			8,000	Caixa	10.3138/LIMPADOR MULTIUSO 500 ML CX COM 24 UNIDADES	765,20
			50,000	Pacote	10.3275/ESPONJA DE LAVAR LOUÇA - DUPLA FACE - PACOTE COM 04 UNIDADES	390,00
			7,000	Unidad	10.3276/BALDE PLASTICO PRETO C/ CAPACIDADE PARA 12 LITROS	109,20
IS-C 1532/2021				YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		15.972,70
1667	2021	19/11/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MARMITEX	
			20,000	Unidad	10.3277/AQUISIÇÃO DE MARMITEX	340,00
IS-C 1533/2021				VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		340,00
Global Estimativo						
1668	2021	19/11/2021	0/0	696	MANUTENÇÃO NO MOTOR DE ARRANQUE DO VEÍCULO DJL-4869	
			1,000	Unidad	07.2336/MANUTENÇÃO DO MOTOR DE ARRANAQUE DO VÍCULO SPLINTER PLACA DJL-4869.	1.300,00
IS-C 1534/2021				LAERTTE RIOS SANTANA - ME		1.300,00
1669	2021	19/11/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE TATAMI	
			310,000	Unidad	10.3278/TATAME PRODUZIDO EM E.V.A. DE ALTA QUALIDADE COM DENSIDADE ADEQUADA PARA GARANTIR A SEGURANÇA E O CONFORTO DO USUÁRIO. MODELO 1X1, ALTURA DA PEÇA 100CM, LARGURA 100CM, ESPESSURA 20MM(MEDIDA 100X100X2CM-20MM DE ESPESSURA) COM SISTEMA AVANÇADO DE ABSORÇÃO DE IMPACTO.PRODUZIDO COM MATERIAL QUE PERMITA RETORNAR RAPIDAMENTE AO SEU FORMSTO ORIGINAL APÓS SER PRESSIONADO, EVITANDO ONDULAÇÕES NA SUPERFÍCIE.	27.621,00
IS-C 1535/2021				SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		27.621,00
1670	2021	19/11/2021	0/0	515	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO (GRANDE E PEQUENO)	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 20 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		15,000	Unidad05.0426/ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR E 04 (QUATRO) PRATELEIRAS RESISTENTE A 20KG (DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA), MAIS A BASE, FORMANDO 5 NÍVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAIS E OBJETOS. POSSUI CREMALHEIRA P/ AJUSTE DAS PRATELEIRAS, SENDO FIXA UMA DAS PRATELEIRAS, FECHADURA COM DUAS CHAVES E UM PUXADOR. IDEAL P/ ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS, EMPRESAS E PODENDO SER USADO EM RESIDÊNCIAS. MEDIDAS: AxLxP 1,98x90x40 cm - PRODUZIDO EM AÇO 1008 "CERTIFICADO" DE ALTA QUALIDADE E COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, EM CHAPA 26.	17.531,25
		36,000	Unidad05.0427/ARMÁRIO DE AÇO: COR CINZA CRISTAL, MATERIAL EM AÇO, FECHADURA COM DUAS CHAVES COM TRAVAMENTO DE PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. PRATELEIRAS: 1 FIXA, KIT PÉ REGULÁVEL, PUXADOR ESTAMPADO VERTICALMENTE NA PORTA. REFORÇO NAS PORTAS E NA PRATELEIRA. ESTAMPA NAS PORTAS QUE PERMITEM VENTILAÇÃO. MEDIDAS: 0,84 ALTURA X 0,80 LARGURA X 0,40 PROFUNDIDADE	32.175,00
IS-C 1536/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	49.706,25
1671 2021	19/11/2021	0/0	515 AQUISIÇÃO DE TABELA DE BASQUETE UNIVERSAL	
		1,000	PAR 37.0225/TABELA DE BASQUETE UNIVERSAL 1,8 x 1,2m (LxA) medidas do ARO: 46 CM DIÂMETRO - COM ARO DUPLO PROFISSIONAL (SEM MOLAS), COMPENSADO NAVAL DE 19,6MM - SUPER RESISTENTE A AGUA, PINTURA ESMALTE AUTOMOTIVA, CORES BRANCO E PRETO, MOLDURA E CANTONEIRAS EM AÇO, ARO PROFISSIONAL.	3.948,00
IS-C 1537/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	3.948,00
Global Estimativo				
1672 2021	19/11/2021	0/0	698 SERVIÇOS PARA MINISTRAR AULAS DE CABELEREIRO, MANICURE E PEDICURE	
		6,000	Unidad07.2337/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO DE CABELEREIRO, MANICURE E PEDICURE NOS CRAS PAIOL E JARDIM BOM JESUS PELO PERIODO DE SEIS MESES.	6.000,00
IS-C 1538/2021			ANA PAULA SILVA DELMONDES	6.000,00
1673 2021	19/11/2021	0/0	515 AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE	
		29,000	Unidad05.0423/VENTILADOR DE PAREDE 60X60X18CM CONFECCIONADO EM AÇO E PLÁSTICO BIVOLT, POTENCIA 200W POSSUINDO INCLINAÇÃO COM 03 VELOCIDADES, 03 HÉLICES - CARACTERÍSTICAS DA HÉLICE 530 MM, NA COR PRETA.	11.953,80
IS-C 1539/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	11.953,80
1674 2021	19/11/2021	0/0	527 AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 21 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		10,000	Unidad05.0423/VENTILADOR DE PAREDE 60X60X18CM CONFECCIONADO EM AÇO E PLÁSTICO BIVOLT, POTENCIA 200W POSSUINDO INCLINAÇÃO COM 03 VELOCIDADES, 03 HÉLICES - CARACTERÍSTICAS DA HÉLICE 530 MM, NA COR PRETA.	4.122,00
IS-C 1540/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		4.122,00
1675 2021	19/11/2021	0/0	601 AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE	
		9,000	Unidad05.0423/VENTILADOR DE PAREDE 60X60X18CM CONFECCIONADO EM AÇO E PLÁSTICO BIVOLT, POTENCIA 200W POSSUINDO INCLINAÇÃO COM 03 VELOCIDADES, 03 HÉLICES - CARACTERÍSTICAS DA HÉLICE 530 MM, NA COR PRETA.	3.709,80
IS-C 1541/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		3.709,80
1676 2021	19/11/2021	0/0	358 AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PRETO 100 LITROS - REFORÇADOS	
		50,000	Pacote10.2743/SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - RESISTENTE	4.862,50
IS-C 1542/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		4.862,50
1677 2021	22/11/2021		73 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	
		144,000	KG 04.0002/FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I	1.006,56
		45,000	Pacote04.0094/BISCOITO MAIZENA 400 GR.	247,05
		45,000	Pacote04.0095/BISCOITO ÁGUA E SAL 400 GR	224,55
		75,000	KG 04.0139/BISTECA DE PORCO	1.267,50
		76,000	Pacote04.0170/ARROZ, PACOTE COM 5 KG	1.512,40
		90,000	LT 04.0267/OLEO DE SOJA	801,00
		75,000	KG 04.0281/LINGUIÇA TOSCANA	1.417,50
		18,000	Caixa 04.0305/CHÁ MATE 250 GR	134,82
		52,000	SACHE04.0309/MOLHO DE TOMATE	77,48
		75,000	KG 04.0315/CARNE BOVINA EM CUBO(ACÉM)	2.242,50
		15,000	Unidad04.0326/SAL REFINADO 1KG	26,85
		72,000	DUZIA04.0346/AQUISIÇÃO DE OVOS	640,80
		90,000	Pacote04.0376/PÓ DE CAFÉ 500G	981,00
		150,000	KG 04.0380/FILÉ DE FRANGO	2.985,00
		15,000	KG 04.0400/AQUISIÇÃO DE ALHO	373,50
		16,000	Pacote04.0457/LEITE EM PÓ 400 GRAMAS	222,40
		75,000	KG 04.0458/COXINHA DA ASA DE FRANGO	1.192,50
		135,000	KG 04.0460/AÇUCAR REFINADO 1 KG	471,15
IS-C 1543/2021		CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		15.824,56
1678 2021	22/11/2021	0/0	806 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	24.000,00
IS-C 1544/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		24.000,00
1679 2021	22/11/2021	0/0	591 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	8.000,00
IS-C 1545/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		8.000,00
1680 2021	22/11/2021	0/0	601 AQUISIÇÃO DE TRICICLO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 22 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			9,000	Unidad10.3279/	TRICICLO - COM ASSENTO ANATÔMICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO. DIMENSÕES 47,5 X 43 X 6 (AxLxP). IDADE RECOMENDADA: A PARTIR DE 24 MESES. ESTRUTURA EM DUPLA CAMADA, QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.					1.709,10
IS-C 1546/2021			KAMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI							1.709,10
1681	2021	22/11/2021	0/0	527	AQUISIÇÃO DE TRICICLO					
			9,000	Unidad10.3279/	TRICICLO - COM ASSENTO ANATÔMICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO. DIMENSÕES 47,5 X 43 X 6 (AxLxP). IDADE RECOMENDADA: A PARTIR DE 24 MESES. ESTRUTURA EM DUPLA CAMADA, QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.					1.709,10
IS-C 1547/2021			KAMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI							1.709,10
1682	2021	22/11/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					
			2,000	MES 10.0008/	BOTIJÃO DE GÁS					642,00
IS-C 1548/2021			MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI							642,00
1683	2021	22/11/2021	0/0	527	AQUISIÇÃO DE BALANÇO DUPLO					
			5,000	Unidad10.3281/	BALANÇO DUPLO - DUAS CADEIRAS COM TRAVA FRONTAL - DIMENSÕES APROX. 135 X 145 X 03 CM (AXLXP). ESTRUTURA DA COR CINZA, PRODUZIDO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA TESTEIRA. 04 PÉS, 04 PILARES DE SUETENTAÇÃO DA CADEIRA, 02 BARRAS DE TRAVAMENTO HORIZONTAL, 02 BARRAS DE TRAVAMENTO VERTICAL.					7.990,00
IS-C 1549/2021			B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA							7.990,00
1685	2021	22/11/2021	0/0	601	AQUISIÇÃO DE BALANÇO DUPLO					
			5,000	Unidad10.3281/	BALANÇO DUPLO - DUAS CADEIRAS COM TRAVA FRONTAL - DIMENSÕES APROX. 135 X 145 X 03 CM (AXLXP). ESTRUTURA DA COR CINZA, PRODUZIDO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA TESTEIRA. 04 PÉS, 04 PILARES DE SUETENTAÇÃO DA CADEIRA, 02 BARRAS DE TRAVAMENTO HORIZONTAL, 02 BARRAS DE TRAVAMENTO VERTICAL.					7.990,00
IS-C 1551/2021			B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA							7.990,00
1686	2021	22/11/2021	0/0	350	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					
			2,000	MES 10.0008/	BOTIJÃO DE GÁS					214,00
IS-C 1552/2021			MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI							214,00
1687	2021	22/11/2021	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					
			2,000	MES 10.0008/	BOTIJÃO DE GÁS					3.852,00
IS-C 1553/2021			MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI							3.852,00
1688	2021	22/11/2021	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 23 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			2,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	3.210,00
IS-C 1554/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	3.210,00
1689	2021	22/11/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			2,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	214,00
IS-C 1555/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	214,00
1690	2021	22/11/2021	0/0	50	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			2,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	214,00
IS-C 1556/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	214,00
1691	2021	22/11/2021	0/0	358	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			2,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	214,00
IS-C 1557/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	214,00
1692	2021	22/11/2021	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			2,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	214,00
IS-C 1558/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	214,00
1693	2021	22/11/2021	0/0	527	AQUISIÇÃO DE GANGORRA TEMÁTICA INDIVIDUAL	
			5,000	Unidad	10.3280/GANGORRA TEMÁTICA INDIVIDUAL - COM ASSENTO INDIVIDUAL, RECOMENDADO A PARTIR DE 18 MESES ATÉ 04 ANOS. DIMENSÕES DO PRODUTO (CxLxA) 66X30X44,5 CM. BASE CURVA QUE GARANTE UM BALANÇO SUAVE E UNIFORME. ASSENTO ANATÔMICO, COM APOIO PARA AS COSTAS.PUNHOS GRANDES PARA UE A CRIANÇA POSSA TER MAIOR SEGURANÇA AO UTILIZAR O BRINQUEDO. CERTIFICADO DE SEGURANÇA INMETRO (TEMÁTICA "CAVALINHO").	797,50
IS-C 1559/2021			TGM		COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	797,50
1694	2021	22/11/2021	0/0	601	AQUISIÇÃO DE GANGORRA TEMÁTICA INDIVIDUAL	
			5,000	Unidad	10.3280/GANGORRA TEMÁTICA INDIVIDUAL - COM ASSENTO INDIVIDUAL, RECOMENDADO A PARTIR DE 18 MESES ATÉ 04 ANOS. DIMENSÕES DO PRODUTO (CxLxA) 66X30X44,5 CM. BASE CURVA QUE GARANTE UM BALANÇO SUAVE E UNIFORME. ASSENTO ANATÔMICO, COM APOIO PARA AS COSTAS.PUNHOS GRANDES PARA UE A CRIANÇA POSSA TER MAIOR SEGURANÇA AO UTILIZAR O BRINQUEDO. CERTIFICADO DE SEGURANÇA INMETRO (TEMÁTICA "CAVALINHO").	797,50
IS-C 1560/2021			TGM		COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	797,50
1695	2021	22/11/2021	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			2,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	214,00
IS-C 1561/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	214,00
1696	2021	23/11/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 24 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

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

	30,000	Fardo	10.3282/PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS SINPLES FARDO COM 64 ROLOS MARCA NESS.	2.094,00
--	--------	-------	---	----------

IS-C 1562/2021		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		2.094,00
----------------	--	-----------------------------	--	----------

Global Estimativo

1700 2021	23/11/2021	0/0	82	SERV DE MANUT PREV E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	
------------------	------------	-----	----	--	--

	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	2.200,00
--	-------	-----	--	----------

IS-C 1563/2021		PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME		2.200,00
----------------	--	---	--	----------

Global Estimativo

1701 2021	23/11/2021	0/0	435	SERV DE MANUT PREV E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	
------------------	------------	-----	-----	--	--

	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	2.239,00
--	-------	-----	--	----------

IS-C 1564/2021		PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME		2.239,00
----------------	--	---	--	----------

1702 2021	23/11/2021	0/0	723	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	
------------------	------------	-----	-----	--------------------------------------	--

	15,000	Caixa	10.2943/PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS	3.238,50
--	--------	-------	--	----------

	15,000	Unidad	10.2944/CARTUCHO TINTA 664 HP DESKJET ADVANCE 2676	1.320,00
--	--------	--------	--	----------

	25,000	Unidad	10.2945/CARTUCHO TINTA 664 PRETO HP DESKJET ADVANCE 2676	2.090,00
--	--------	--------	--	----------

	10,000	Unidad	10.2946/TONER HP LASERJET M1120	1.295,50
--	--------	--------	---------------------------------	----------

	5,000	Unidad	10.2947/TONER HP LASERJET M1212 PL 005	647,75
--	-------	--------	--	--------

	5,000	CONJ.	10.2948/TINTA COLORIDA HP INK TANK WIRELES 416 (CONJ COM CORES :MAGENTA - CIANO E AMARELO	819,45
--	-------	-------	---	--------

	5,000	Unidad	10.2949/TINTA PRETA HP INK TANK WIRELES 416	273,15
--	-------	--------	---	--------

	5,000	Unidad	10.2950/CARTUCHO TINTA 662 COLORIDO HP DESKJET ADVANCE 4646	440,00
--	-------	--------	---	--------

	5,000	Unidad	10.2951/CARTUCHO TINTA 662 PRETO HP DESKJET ADVANTAGE 4646	418,00
--	-------	--------	--	--------

	4,000	Caixa	10.2952/CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM AZUL CX COM 50 UND.	182,56
--	-------	-------	--	--------

	2,000	Caixa	10.2953/CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM PRETA CX COM 50 UND.	91,28
--	-------	-------	---	-------

	3,000	Pacote	10.2954/FITA ADESIVA 12X40-PCT COM 10 PACOTES	74,31
--	-------	--------	---	-------

	10,000	Unidad	10.2955/REGUA ESCOLAR PLÁSTICA 30 CM	18,40
--	--------	--------	--------------------------------------	-------

	5,000	Unidad	10.2956/ESTILETE ESTREITO 9MM	12,00
--	-------	--------	-------------------------------	-------

	2,000	Caixa	10.2957/LÁPIS PRETO Nº 02 CX COM 144 UNIDADES	121,00
--	-------	-------	---	--------

	10,000	Unidad	10.2958/BLOCO DE NOTAS ADESIVAS(POSTIT) 76X76 MM 100 FOLHAS	49,80
--	--------	--------	---	-------

	2,000	Caixa	10.2959/MARCA TEXTO AMARELO CX COM 12 UNIDADES	70,56
--	-------	-------	--	-------

	5,000	Unidad	10.2960/BLOCO DE NOTAS ADESIVA(POSTIT) 38 X 50MM COM 100 FOLHAS	39,90
--	-------	--------	---	-------

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 25 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		8,000	Unidad10.2961/TESOURA 19,5 CM	81,76
		5,000	Pacote10.2962/SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES TAM A4 COM 4 FUIROS, 6MM PACOTE COM 100 SACOS	248,50
		15,000	Pacote10.2963/PAPEL CANSON A 4 120 GR COM 20 FOLHAS	148,20
		15,000	Unidad10.2964/PASTA CATÁLOGO COM 10 SACOS	261,00
		3,000	Unidad10.2965/CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS	50,10
		5,000	Pacote10.2966/REFIL DE COLA QUENTE FINA PACOTE COM 1 KG	389,20
		5,000	Pacote10.2967/FITA ADESIVA EMPACOTADORA 45X40 COM 4 UNIDADES	142,00
		2,000	Caixa 10.2968/BORRACHA BRANCA CX COM 60 UNIDADES	38,90
		5,000	ROLO 10.2969/AUTO ADESIVO 45X25MM	491,50
		50,000	Unidad10.2970/PASTA 1 TRANSPARENTE 4 4	74,50
		5,000	Pacote10.2971/ARQUIVO MORTO PAPELÃO 350X133X247	844,95
		2,000	Unidad10.2972/PISTOLA PARA COLA QUENTE	59,80
		3,000	Caixa 10.2973/COLA BASTÃO 8 GR COM 12 UNIDADES	54,12
		5,000	Unidad10.2974/MOUSE COM FIO	96,20
		5,000	Unidad10.2975/AQUISIÇÃO CABO VGA	175,80
		10,000	Unidad10.2976/PRANCHETA EM MDF	75,00
		5,000	Unidad10.2977/CADERNO DE PROTOCOLO 1/4 COM 104 FOLHAS	101,30
		3,000	Pacote10.2978/FITA ADESIVA 24X50 PACOTE COM 05 UNIDADES	77,49
		3,000	Unidad10.2979/REFIL DE TINTA EPSON INK ECOTANKT 664 120 PRETO PARA IMPRESSORA MODELO EPSON 1355	180,00
IS-C 1565/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		14.792,48
1703 2021	19/11/2021	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		5.000,000	AMPOL09.0072/DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML	4.900,00
IS-C 1566/2021		FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.900,00
1704 2021	23/11/2021 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		40.000,000	COMP.09.2910/LOSARTANA 50 MG	10.400,00
IS-C 1567/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		10.400,00
1705 2021	23/11/2021 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		15.000,000	COMP.09.2804/GLICAZIDA 30MG COM 30 UNID.	4.200,00
IS-C 1568/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		4.200,00
1706 2021	23/11/2021 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		20.000,000	COMP.09.0058/METFORMINA 850 MG	5.400,00
IS-C 1569/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		5.400,00
1707 2021	23/11/2021 0/0	626	AQUISIÇÃO DE FRALDA	
		608,000	Unidad10.3285/FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG PACOTE COM 32 UNIDADES	918,08
IS-C 1570/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		918,08
1708 2021	23/11/2021 0/0	626	AQUISIÇÃO DE FRALDA E OUTROS	
		180,000	LITRO09.2808/LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT	1.056,60

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 26 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		720,000	Unidad10.3286/FRALDA GERIATRICA TAMANHO G DO TIPO PLUS-CATEGORIA FLUXO INTENSO FRALDAS COM PADRÃO MINIMO DE QUALIDADE MARCA TENA CONFORT	2.556,00
IS-C 1571/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		3.612,60
1709 2021	23/11/2021	0/0	626 AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO ALIMENTAR	
		24,000	LT 09.2912/NUTRIDRINK PROTEIN SABOR 350 GR	2.316,00
IS-C 1572/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		2.316,00
1710 2021	23/11/2021	0/0	601 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA SEXTAVADA COM 6 CADEIRAS INFANTIL	
		30,000	Unidad56.0011/MESAS SEXTAVADA COM 6 CADEIRAS INFANTIL - ESTRUTURA METÁLICA NAS CADEIRAS E MESA EM TUBO 7/8 CHAPA 18(1.2MM), COM REFORÇO NOS PÉS DA MESA, TODAS AS PARTES METÁLICAS UNIDAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG,CADEIRAS EMPILHÁVEIS COM ASSENTO E ENCOSTO DAS CADEIRAS EM RESINA PLÁSTICA SÓLIDA COLORIDA,ACABAMENTO NAS TERMINAÇÕES DOS TUBOS COM SEIS PONTEIRAS,DUAS NA PARTE SUPERIOR E QUATRO NOS PÉS, TODAS COLORIDAS COM AS MESMAS CORES DOS ASSENTOS E ENCOSTOS, METAL COM TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, CERTIFICADO DO INMETRO DA CADEIRA DE ACORDO COM A ABNT 14006 PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR. PINTURA EPÓXI (A PÓ) NA COR PRATA,TAMPO DA MESA EM MDF COM CANTOS ARREDONDADOS, CORTE CONVEXO UNINDO-SE PERFEITAMENTE AS CARTEIRAS COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC PRATA, ASSENTO E ENCOSTO DAS CADEIRAS EM RESINA PLÁSTICA TEXTURIZADA. IDADE INDICADA: 03 A 06 ANOS - MEDIDA APROXIMADAS: ENCOSTO 40X19CM, ASSENTO 40X31CM, ALTURA DA CADEIRA A PARTIR DO ASSENTO 33CM - MEDIDA DA MESA APLICA-SE PROPORCIONALMENTE A MEDIDA DAS CADEIRAS.	48.600,00
IS-C 1573/2021		MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LIMITADA EPP		48.600,00
Global Estimativo				
1711 2021	18/11/2021		435 EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS	
		1,000	Seviço07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 05 MESES	18.000,00
IS-C 1574/2021		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18.000,00
Global Estimativo				
1712 2021	23/11/2021	0/0	514 CONserto(TROCA DE MOTOR) E RECARGA GÁS - FREEZER	
		1,000	Unidad07.2173/CONserto FREEZER- TROCA DE MOTORES, FILTRO CHIRAD E CARGA DE GÁS	1.100,00
IS-C 1575/2021		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		1.100,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 27 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

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

1713	2021	24/11/2021	0/0	601	AQUISIÇÃO DE ESCORREGADOR DESMONTÁVEL	
			3,000	Unidad10.3287/	ESCORREGADOR DESMONTÁVEL	2.250,00
IS-C 1576/2021				TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		2.250,00

1714	2021	24/11/2021	0/0	601	AQUISIÇÃO DE ESCORREGADOR DESMONTÁVEL	
			3,000	Unidad10.3287/	ESCORREGADOR DESMONTÁVEL	2.250,00
IS-C 1577/2021				TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		2.250,00

Global Estimativo

1715	2021	24/11/2021	0/0	551	REPARO E CONserto DE FOGÕES E GELADEIRAS	
			1,000	Unidad07.2338/	CONserto DO FOGÃO INDUSTRIAL COM LIMPEZA E REGULAGEM NA ESCOLA SENHOR BOM JESUS.	320,00
			1,000	Unidad07.2339/	CONserto DA GELADEIRA COM TROCA FILTRO -CHILD E CARGA DE GÁS NA ESCOLA SENHOR BOM JESUS.	340,00
			1,000	Unidad07.2344/	CONserto DO FOGÃO INDUSTRIAL REVISÃO E TIRAR VAZAMENTO NA ESCOLA NERCY.	320,00
			1,000	Unidad07.2345/	CONserto DO FOGÃO INDUSTRIAL - TROCA DE REGISTROS RAMAL E REGULAGEM GERAL. NA ESCOLA PADRE CHICO	460,00
IS-C 1578/2021				CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		1.440,00

Global Estimativo

1716	2021	24/11/2021	0/0	563	REPARO E CONserto DE FOGÕES E GELADEIRAS	
			1,000	Unidad07.2340/	CONserto DO FREEZER COM TROCA DO MOTOR, FILTRO E CHILD E CARGA DE GÁS DA CRECHE BENEDITA.	1.100,00
			1,000	Unidad07.2341/	CONserto DO FOÃO INDUSTRIAL COM LIMPEZA E REGULAGEM GERAL DA CRECHE BENEDITA	320,00
			1,000	Unidad07.2343/	CONserto DO FOGÃO INDUSTRIAL - REGULAGEM DA CRECHE MARINA	180,00
IS-C 1579/2021				CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		1.600,00

Global Estimativo

1717	2021	24/11/2021	0/0	577	REPARO E CONserto DE FOGÕES E GELADEIRAS	
			1,000	Unidad07.2342/	CONserto DO FREEZER COM REVISÃO GERAL E TIRAR VAZAMENTO DA EMEI CASA DA ESPERANÇA	310,00
IS-C 1580/2021				CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		310,00

1718	2021	25/11/2021	0/0	527	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	
			15,000	Unidad10.3288/	CADEIRA PARA PROFESSOR (SALA DOS PROFESSORES), ESTRUTURA FIXA EMPENHÁVEL COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16X30, CHAPA 18MM, ASSENTO EM POLIPROPILENO.MEDIDAS APROXIMADAS UNC LARGURA 51CM-ALTURA 80CM-PROFUNDIDADE 51CM. PESO SUPORTÁVEL 130KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDOS, NA COR PRETA.	3.120,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 28 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		3,000	Unidad10.3289/MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS COM CHAVE.MEDIDAS APROXIMADAS: 1,6CM DE LARGURA, 0,60CM DE PROFUNDIDADE, 0,80CM DE ALTURA, COM TAMPO EM MDF, COM FITA DE BORDA 2MM, PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO COM NIVELADORES DE ALTURA.SAIAS CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, NA COR CINZA.	2.716,50
		3,000	Unidad10.3290/CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO PRETO, COM APOIA-BRAÇOS, BASE METÁLICA PRETA.DIMENSÕES APROXIMADAS:62 CM DE ALTURA, 70CM DE PROFUNDIDADE, 90CM DE ALTURA, COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO.	2.956,05
		51,000	Unidad10.3291/CADEIRA PARA PROFESSOR(SALA DE AULA), ESTRUTURA FIXA EMPALHÁVEL, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO ABLONGO 16X30, CHAPA 18MM, ASSENTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 51CM ALTURA 80CM-PROFUNDIDADE 51 CM.PESO SUPORTÁVEL 130KG UNIFORMEMENTE.	10.608,00
IS-C 1581/2021		ARLO COMERCIAL EIRELLI		19.400,55
1720 2021	25/11/2021	0/0	599 AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA FORMATURA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	
		320,000	Unidad10.3293/CANUDO PARA DIPLOMA INFANTIL VELUDO COR AZUL ROYAL	3.360,00
IS-C 1583/2021		PAPELARIA PARADA LTDA-ME		3.360,00
1722 2021	25/11/2021	0/0	524 AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA FORMATURA DAS PR-E-ESCOLAS DO MUNICIPIO	
		287,000	Unidad10.3292/CANUDO PARA DIPLOMA INFANTIL VELUDO COR AZUL ROYAL	2.009,00
IS-C 1585/2021		PAPELARIA PARADA LTDA-ME		2.009,00
1723 2021	25/11/2021	0/0	601 AQUISIÇÃO DE CASINHAS ENCANTADAS	
		5,000	Unidad56.0012/CASINHA ENCANTADA - PRODUZIDA EM MATERIAL POLIESTIRENO EM MÉDIA DENSIDADE, PREFERENCIALMENTE NAS CORES AMARELA, VERMELHA E AZUL. DIMENSÕES MONTADA: 1223x128x123m (AxLxP)	24.250,00
IS-C 1586/2021		NECSTAR COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		24.250,00
1724 2021	25/11/2021	0/0	527 AQUISIÇÃO DE CASINHAS ENCANTADAS	
		5,000	Unidad56.0012/CASINHA ENCANTADA - PRODUZIDA EM MATERIAL POLIESTIRENO EM MÉDIA DENSIDADE, PREFERENCIALMENTE NAS CORES AMARELA, VERMELHA E AZUL. DIMENSÕES MONTADA: 1223x128x123m (AxLxP)	24.250,00
IS-C 1587/2021		NECSTAR COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		24.250,00
1725 2021	25/11/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE TONER	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 29 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		33,000	Unidad10.3294/TONER PARA IMPRESSORA XEROX - B215 COM CHIP	12.870,00
IS-C 1588/2021		KAMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI		12.870,00
1726 2021	25/11/2021	0/0	12 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BULK INK PARA IMPRESSÃO COLORIDA	
		1,000	Unidad10.3295/IMPRESSORA BULK INK PARA IMPRESSÃO COLORIDA PARA FOTOS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	1.600,00
IS-C 1589/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		1.600,00
1727 2021	25/11/2021	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO RAI O X	
		5,000	Unidad09.2913/FILME PARA RAI O X 30X40	3.280,00
		4,000	Unidad09.2914/FILME PARA RAI O X 35X35	2.300,00
IS-C 1590/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		5.580,00
Global Estimativo				
1728 2021	26/11/2021	0/0	435 SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA BNZ-0529	
		1,000	Unidad07.2346/REVISÃO COMPLETA DO VEÍCULO	2.100,00
IS-C 1591/2021		AUTO CENTER JMG LTDA		2.100,00
1729 2021	26/11/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA BNZ-0529	
		3,000	Unidad10.3296/ÓLEO DO CAMBIO	180,00
		1,000	Unidad10.3297/COXIM DO CAMBIO	180,00
		1,000	Unidad10.3298/CARTER DO MOTOR	320,00
		1,000	Unidad10.3299/BOJÃO DO CARTER	30,00
		1,000	Unidad10.3300/CORREIA DENTADA	180,00
		1,000	Unidad10.3301/TENSOR DA CORREIA DENTADA	180,00
		1,000	Unidad10.3302/TAMPA DO RESERVATÓRIO D ÁGUA	42,00
		4,000	Unidad10.3303/TROCA DE ÓLEO	168,00
		1,000	Unidad10.3304/FILTRO DE ÓLEO	45,00
		2,000	Unidad10.3305/LAMPADA DO FAROL	72,00
		2,000	Unidad10.3306/LÂMPADA DA LANTERNA DIANTEIRA	24,00
		2,000	Unidad10.3307/SOQUETE DA LÂMPADA	60,00
		2,000	Unidad10.3308/PALHETA DE LIMPAR PARA BRISA	118,00
		2,000	Unidad10.3309/MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA INTERNA	150,00
		2,000	Unidad10.3310/MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA EXTERNA	138,00
		4,000	Unidad10.3311/PINO DA PORTA	80,00
		1,000	Unidad10.3312/MAÇANETA EXTERNA DA TAMPA TRASEIRA	98,00
		1,000	Unidad10.3313/FECHADURA INTERNA DA TAMPA TRASEIRA	183,00
		1,000	Unidad10.3314/SOLDA NA CAIXA DE BATERIA	580,00
		1,000	Unidad10.3315/BATERIA 50 AMPERES	360,00
		4,000	Unidad10.3316/CABOS DE VELAS	250,00
		4,000	Unidad10.3317/AQUISIÇÃO DE VELAS	180,00
		2,000	Unidad10.3318/AQUISIÇÃO DE BANDEJAS	600,00
		2,000	Unidad10.3319/AMORTECEDORES DIANTEIROS	860,00
		2,000	Unidad10.3320/KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	420,00
		2,000	Unidad10.3321/AMORTECEDOR TRASEIRO	360,00
		2,000	Unidad10.3322/KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	200,00
		1,000	Unidad10.3323/PEÇAS PARA REVISÃO COMPLETA DO CAMBIO	2.100,00
IS-C 1592/2021		AUTO CENTER JMG LTDA		8.158,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 30 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

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

1730	2021	26/11/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	
		90,000			CAPSU09.1110/CLOPIDOGREL 75 MG	80,10
		90,000			COMP.09.2023/PURAN T4 125MCG	45,00
		90,000			COMP.09.2024/JARDIANCE 25MG	809,10
		180,000			COMP.09.2027/APRESOLINA 25MG	73,80
		180,000			COMP.09.2028/VASTAREL MR 35MG	500,40
		90,000			COMP.09.2245/NESINA 25MG	412,20
		90,000			COMP.09.2367/CIPROFIBRATO 100MG	45,00
		90,000			COMP.09.2915/BEZAFIBRATO 200MG	116,10
IS-C 1593/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.081,70

1731	2021	26/11/2021		626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	
		100,000			COMP.09.0588/ANLODIPINO 5 MG	13,00
		90,000			COMP.09.1502/ATENOLOL 25MG	7,20
		90,000			COMP.09.1598/LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	18,90
		9,000			CANETA09.1908/INSULINA TOUJEO 300UI/ML	2.205,00
		90,000			COMP.09.2162/ALOPURINOL 100MG	16,20
		180,000			COMP.09.2916/METFORMINA XR 850 MG	208,80
		90,000			Unidad09.2917/RUSUVASTATINA 10 MG	39,60
		100,000			Unidad09.2918/AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4 MM	38,00
IS-C 1594/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.546,70

Global Estimativo

1732	2021	29/11/2021		52	CONFECÇÃO DE CARIMBO	
		1,000			Unidad07.2347/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO NAS ATIVIDADES INTERNAS DA SECRETARIA MODELO COLOR PRINT 830 - CONFORME MODELO ANEXO NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS	105,00
IS-C 1595/2021					MB SERVICE EIRELI	105,00

1733	2021	26/11/2021	0/0	647	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	
		2,000			Unidad09.2919/BOMBA DE INFUSÃO VOLUMETRICA CONTEC	17.499,80
IS-C 1596/2021					ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.	17.499,80

1734	2021	26/11/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MARMITEX	
		25,000			Unidad10.3277/AQUISIÇÃO DE MARMITEX	425,00
IS-C 1597/2021					VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	425,00

1735	2021	29/11/2021		135	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PONTO	
		20,000			Pacote01.0103/CARTÃO DE PONTO C/ 100 UNID	378,00
IS-C 1598/2021					PAPELARIA PARADA LTDA-ME	378,00

Global Estimativo

1736	2021	29/11/2021	0/0	23	PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS	
		1,000			Seviço07.1489/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	5.000,00
IS-C 1599/2021					PAGINA ZERO - EDITORA JORNALISTICA E PUBLICIDADE LTDA	5.000,00

1737	2021	29/11/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
-------------	-------------	------------	-----	----	--------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 31 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1.000,000		AMPOL09.2920/DEXAMETASONA 4MG AMPOLA 2,5 ML	7.290,00
IS-C 1600/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			7.290,00
1738	2021	29/11/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			200,000		AMPOL09.1102/CLINDAMICINA 150 MG/ML	1.548,00
IS-C 1601/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			1.548,00
1739	2021	29/11/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			1.000,000		Frasco09.1018/LORATADINA 1 MG/ML	3.830,00
IS-C 1602/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			3.830,00
1740	2021	29/11/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			2.000,000		COMP.09.1161/AZITROMICINA 500 MG	2.720,00
IS-C 1603/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			2.720,00
Global Estimativo						
1741	2021	29/11/2021	0/0	435	INSTALAÇÃO DE BATE-MACA /PROTETOR DE PAREDE	
			200,000	MT	07.2348/INSTALAÇÃO DE BATE MACA / PROTEROR DE PAREDE ALTURA 200MM, ALTO IMPACTO PARA PROTEÇÃO DE PAREDES E PORTAS COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, ANTIFUNGO, ANTIMOFO E RETARDANTE DE CHAMA.GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 2 ANOS 1005 RECICLÁVEL. CORES A ESCOLHER INCLUSO NA INSTALAÇÃO.	17.430,00
IS-C 1604/2021			ARLO COMERCIAL EIRELLI			17.430,00
1742	2021	26/11/2021		75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			200,000		Frasco09.1615/ALCOOL ETÍLICO 70% COM 1LITRO	3.200,00
IS-C 1605/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			3.200,00
1743	2021	29/11/2021	0/0	707	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
			20,000	Unidad10.3324/CADEIRA FIXA, PÉ PALITO PRETO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 42 CM LARGURA X 56 CM PROFUNDIDADE X 83 CM ALTURA. BASE CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 7/8, REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO PROPILENO AZUL COM PRETO.		5.300,00
			2,000	Unidad10.3325/CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA, PÉS REGULÁVEIS, PÉS CROMADOS, ASSENTO ACOLCHOADO D48.ALTURA DO ASSENTO ATÉ O SOLO: 59 A 69CM - ALTURA DO ENCOSTO (LIMITE SUPERIOR) ATÉ O SOLO: 87 A 97CM.		700,00
IS-C 1606/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			6.000,00
1744	2021	29/11/2021	0/0	515	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 32 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		8,000 Unid	10.3326/COMPUTADOR DESKTOP INTEL 1.3, PLACA MÃE H61, PROCESSADOR 13 3220 3.3 GHZ, MEMORIA RAM 4G Ddr3 1600 Mhz, GABINETE ATX, FONTE ATX 250W BIVOLT, HD 500GB 7200RPM, MONITOR 17" TECLADO USB, MOUSE USB.	23.192,00
IS-C 1607/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		23.192,00

1745	2021	29/11/2021	0/0	537	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	
		1,000 Unid	10.3326/COMPUTADOR DESKTOP INTEL 1.3, PLACA MÃE H61, PROCESSADOR 13 3220 3.3 GHZ, MEMORIA RAM 4G Ddr3 1600 Mhz, GABINETE ATX, FONTE ATX 250W BIVOLT, HD 500GB 7200RPM, MONITOR 17" TECLADO USB, MOUSE USB.	2.899,00		
IS-C 1608/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		2.899,00		

1746	2021	29/11/2021	0/0	537	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	
		1,000 Unid	10.3326/COMPUTADOR DESKTOP INTEL 1.3, PLACA MÃE H61, PROCESSADOR 13 3220 3.3 GHZ, MEMORIA RAM 4G Ddr3 1600 Mhz, GABINETE ATX, FONTE ATX 250W BIVOLT, HD 500GB 7200RPM, MONITOR 17" TECLADO USB, MOUSE USB.	2.899,00		
IS-C 1609/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		2.899,00		

1747	2021	29/11/2021	0/0	527	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	
		4,000 Unid	10.3326/COMPUTADOR DESKTOP INTEL 1.3, PLACA MÃE H61, PROCESSADOR 13 3220 3.3 GHZ, MEMORIA RAM 4G Ddr3 1600 Mhz, GABINETE ATX, FONTE ATX 250W BIVOLT, HD 500GB 7200RPM, MONITOR 17" TECLADO USB, MOUSE USB.	11.596,00		
IS-C 1610/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		11.596,00		

1748	2021	29/11/2021	0/0	601	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	
		3,000 Unid	10.3326/COMPUTADOR DESKTOP INTEL 1.3, PLACA MÃE H61, PROCESSADOR 13 3220 3.3 GHZ, MEMORIA RAM 4G Ddr3 1600 Mhz, GABINETE ATX, FONTE ATX 250W BIVOLT, HD 500GB 7200RPM, MONITOR 17" TECLADO USB, MOUSE USB.	8.697,00		
IS-C 1611/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		8.697,00		

Global Estimativo						
1749	2021	29/11/2021	0/0	142	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		1,000 Serviço	10.0042/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00		
IS-C 1612/2021		ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP		3.000,00		

Global Estimativo						
1750	2021	30/11/2021	0/0	563	SERVIÇOD DE TRANSPORTE DE MATERIAIS	
		1,000 Serviço	07.0349/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE LEITO CARROÇAVEL E REFORMA DE ARRUAMENTO COM REMOÇÃO DE TERRA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO.	1.160,00		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 33 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

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

IS-C 1613/2021		ODAIR DE OLIVEIRA PONTES		1.160,00
----------------	--	--------------------------	--	----------

Global Estimativo

1751	2021	30/11/2021	0/0	555	SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFO DO MICRO ONIBUS RURAL PLACA BFW-1136	
		1,000	Unidad	07.2350/SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR RURAL, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEI FEDERAL 9503/97, CAPÍTULO XIII DA EDUCAÇÃO DE ESCOLARES, DO MICRO ONIBUS ESCOLAR RURAL, PLACA BFW-1136 - IVECO/CITY CLASS 70C16/CHASSI93ZL68BO1B842835.		374,00

IS-C 1614/2021		ALTAIR MARQUES DOS SANTOS - ME		374,00
----------------	--	--------------------------------	--	--------

Global Estimativo

1752	2021	30/11/2021	0/0	120	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	
		1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1.387,45

IS-C 1615/2021		RENATA ANTONIA DOS SANTOS		1.387,45
----------------	--	---------------------------	--	----------

Global Estimativo

1753	2021	30/11/2021	0/0	623	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		800,00

IS-C 1616/2021		PEDRO SIMPLICIO DA SILVA		800,00
----------------	--	--------------------------	--	--------

1755	2021	30/11/2021	0/0	544	AQUISIÇÃO DE MESA E BANCO PARA REFEITÓRIO	
		1,000	Unidad	10.3327/CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM 2 BANCOS PARA REFEITÓRIO(DIMENSÃO APROXIMADA: 150x70x58cm - EDUCAÇÃO INFANTIL), REVESTIMENTO DE FÓRMICA BRANCO ALTO BRILHO, ESTRUTURA EM AÇO METALON 30x20x1,20, PINTURA EPÓXI PRETA.		2.389,00
		1,000	Unidad	10.3328/CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM 2 BANCOS PARA REFEITÓRIO(DIMENSÃO APROXIMADA: 150x80x75cm - ENSINO FUNDAMENTAL), REVESTIMENTO DE FÓRMICA BRANCO ALTO BRILHO, ESTRUTURA EM AÇO METALON 30x20x1,20, PINTURA EPÓXI PRETA.		2.759,00

IS-C 1617/2021		MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LIMITADA EPP		5.148,00
----------------	--	--	--	----------

1756	2021	30/11/2021	0/0	527	AQUISIÇÃO MESA E BANCO PARA REFEITÓRIO	
		2,000	Unidad	10.3327/CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM 2 BANCOS PARA REFEITÓRIO(DIMENSÃO APROXIMADA: 150x70x58cm - EDUCAÇÃO INFANTIL), REVESTIMENTO DE FÓRMICA BRANCO ALTO BRILHO, ESTRUTURA EM AÇO METALON 30x20x1,20, PINTURA EPÓXI PRETA.		4.778,00
		2,000	Unidad	10.3328/CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM 2 BANCOS PARA REFEITÓRIO(DIMENSÃO APROXIMADA: 150x80x75cm - ENSINO FUNDAMENTAL), REVESTIMENTO DE FÓRMICA BRANCO ALTO BRILHO, ESTRUTURA EM AÇO METALON 30x20x1,20, PINTURA EPÓXI PRETA.		5.518,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 34 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
IS-C 1618/2021		MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LIMITADA EPP		10.296,00
1757	2021	30/11/2021	0/0	601 AQUISIÇÃO DE MESA E BANCO PARA REFEITÓRIO
		2,000	Unidad10.3327/CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM 2 BANCOS PARA REFEITÓRIO(DIMENSÃO APROXIMADA: 150x70x58cm - EDUCAÇÃO INFANTIL), REVESTIMENTO DE FÓRMICA BRANCO ALTO BRILHO, ESTRUTURA EM AÇO METALON 30x20x1,20, PINTURA EPÓXI PRETA.	4.778,00
		2,000	Unidad10.3328/CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM 2 BANCOS PARA REFEITÓRIO(DIMENSÃO APROXIMADA: 150x80x75cm - ENSINO FUNDAMENTAL), REVESTIMENTO DE FÓRMICA BRANCO ALTO BRILHO, ESTRUTURA EM AÇO METALON 30x20x1,20, PINTURA EPÓXI PRETA.	5.518,00
IS-C 1619/2021		MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LIMITADA EPP		10.296,00
1758	2021	30/11/2021	0/0	515 AQUISIÇÃO DE LONGARINA EXECUTIVA
		24,000	Unidad05.0379/LONGARINA 04 LUGARES	23.973,60
IS-C 1620/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		23.973,60
1759	2021	30/11/2021	0/0	544 AQUISIÇÃO DE LONGARINA EXECUTIVA
		1,000	Unidad05.0379/LONGARINA 04 LUGARES	998,90
IS-C 1621/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		998,90
1760	2021	30/11/2021	0/0	537 AQUISIÇÃO DE LONGARINA EXECUTIVA
		1,000	Unidad05.0379/LONGARINA 04 LUGARES	998,90
IS-C 1622/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		998,90
1761	2021	30/11/2021	0/0	527 AQUISIÇÃO DE LONGARINA EXECUTIVA
		9,000	Unidad05.0379/LONGARINA 04 LUGARES	8.990,10
IS-C 1623/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		8.990,10
1762	2021	30/11/2021	0/0	601 AQUISIÇÃO DE LONGARINA EXECUTIVA
		9,000	Unidad05.0379/LONGARINA 04 LUGARES	8.990,10
IS-C 1624/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		8.990,10
1763	2021	30/11/2021	0/0	515 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
		7,000	Unidad05.0389/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	26.810,00
IS-C 1625/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		26.810,00
1764	2021	30/11/2021	0/0	544 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
		1,000	Unidad05.0389/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	3.830,00
IS-C 1626/2021		LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		3.830,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 35 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
				Fornecedor		
1765	2021	30/11/2021	0/0	527	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	
			3,000	Unidad05.0389/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL		11.490,00
IS-C 1627/2021				LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		11.490,00
1766	2021	30/11/2021	0/0	601	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	
			2,000	Unidad05.0389/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL		7.660,00
IS-C 1628/2021				LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		7.660,00
1767	2021	30/11/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUROS	
			90,000	Unidad09.1233/SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML		40,50
			3,000	Caixa 09.1305/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M		120,00
			100,000	Unidad09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL		145,00
			540,000	Unidad09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML		496,80
			6,000	Frasco09.2156/RISPERIDONA 1MG/ML SOL. 30ML		88,32
			3,000	Frasco09.2575/SULFATO FERROSO GOTAS 30 ML		3,48
			13,000	Frasco09.2576/BUSCOPAN SIMPLES 20 ML		116,61
			3,000	Frasco09.2730/CARVELON SPRAY		474,00
			200,000	Pacote09.2921/GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES		142,00
			9,000	Frasco09.2922/HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 150ML		34,65
IS-C 1629/2021				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.661,36
1768	2021	30/11/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	
			3,000	Frasco09.1435/ÓLEO ESSENCIAL + ÁCIDO GRAXOS 200ML (DERSANI)		24,18
			66,000	LT 09.2574/FORTINI EM PÓ SEM SABOR 400 GR		6.441,60
IS-C 1630/2021				JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		6.465,78
1769	2021	30/11/2021		626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	
			3,000	Frasco09.1181/POLIVITAMINICO GOTAS		82,47
			45,000	Pacote09.2923/FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M(BIGFRAL PLUS) PACOTE COM 08 UNIDADES.		1.850,40
IS-C 1631/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		1.932,87
1770	2021	30/11/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	
			24,000	BISNA09.2187/SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA 250UI/G		62,40
			7,000	Frasco09.2328/KALOBA 825MG/ML		553,00
			3,000	TUBOS09.2665/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 MG		27,90
			15,000	Frasco09.2924/DOMPERIDONA 100 ML		187,50
IS-C 1632/2021				REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		830,80
1772	2021	30/11/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
			1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		4.920,00
IS-C 1634/2021				JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		4.920,00
Total Modalidade						1.527.751,49

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 36 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

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

IS-O - DISPENSA DE LICITAÇÃO / OBRAS

Global Estimativo

1698	2021	24/11/2021	853	CONT DE EMPRESA ESP EM ENG PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A	
			1,000	Seviço07.1905/EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	29.292,72
IS-O	7/2021			ANA FLAVIA VENTURA DE OLIVEIRA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ARQUITETUR	29.292,72

Total Modalidade	1,000	29.292,72
-------------------------	--------------	------------------

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

1699	2021	23/11/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB	
				2,000	Unidad10.3284/PNEU PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB 12,5 X 280 X 18 (PNEU DIANTEIRO) FABRICAÇÃO NACIONAL.	3.230,00
PR-E	5/2021				BENICIO PNEUS EIRELI - EPP	3.230,00

1548	2021	03/11/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NOS SETORES DA PEREFEITURA MUNICIPAL	
				5,000	Caixa 10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS MARCA LIMPA LIDER	127,50
				5,000	Caixa 10.2534/AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LT MARCA LIMPA LIDER	125,00
PR-E	6/2021				R.A MANCO LTDA - EPP	252,50

1549	2021	03/11/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NOS SETORES DA PEREFEITURA MUNICIPAL	
				5,000	Caixa 10.1484/DETERGENTE 500 ML CX C/ 24 UNIDADES MARCA SUPREMA	198,85
				10,000	PAR 10.2808/LUVAS LATEX ANATÔMICAS RESISTENTE IMPERMEAVEL COM PALMA ANTIADERENTE PARA USO DOMÉSTICO TAMANHO M MARCA DANNY	30,00
PR-E	6/2021				M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., - ME	228,85

1550	2021	03/11/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NOS SETORES DA PEREFEITURA MUNICIPAL	
				10,000	Peça 10.2809/RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA BASE MEDINDO 60 CM REFORÇADO COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA MARCA BLEKAULT	80,00
				20,000	Peça 10.2810/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, APRESENTADO NA COR BRANCA FORMADO POR FIOS DE 100% ALGODÃO E COSTURADO EM SUAS EXTREMIDADES MEDINDO 68X38 CM MARCA TEXTIL	70,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 37 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

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

PR-E 6/2021 PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME 150,00

1551	2021	03/11/2021	0/0	75		AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NOS SETORES DA PEREFEITURA MUNICIPAL	
		20,000	Peça			10.2809/RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA BASE MEDINDO 60 CM REFORÇADO COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA MARCA BLEKAULT	160,00
		80,000	Peça			10.2810/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, APRESENTADO NA COR BRANCA FORMADO POR FIOS DE 100% ALGODÃO E COSTURADO EM SUAS EXTREMIDADES MEDINDO 68X38 CM MARCA TEXTIL	280,00
		25,000	Caixa			10.2811/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 25 PACOTE COM 100 UNIDADES ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA MARCA FONPLASTABNT	2.850,00

PR-E 6/2021 PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME 3.290,00

1618	2021	12/11/2021	0/0	512		AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NOS SETORES DA PEREFEITURA MUNICIPAL	
		37,000	Peça			10.2809/RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA BASE MEDINDO 60 CM REFORÇADO COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA MARCA BLEKAULT	296,00
		158,000	Peça			10.2810/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, APRESENTADO NA COR BRANCA FORMADO POR FIOS DE 100% ALGODÃO E COSTURADO EM SUAS EXTREMIDADES MEDINDO 68X38 CM MARCA TEXTIL	553,00
		175,000	Caixa			10.2811/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 25 PACOTE COM 100 UNIDADES ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA MARCA FONPLASTABNT	19.950,00

PR-E 6/2021 PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME 20.799,00

1619	2021	12/11/2021	0/0	800		AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NOS SETORES DA PEREFEITURA MUNICIPAL	
		1,000	Peça			10.2809/RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA BASE MEDINDO 60 CM REFORÇADO COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA MARCA BLEKAULT	8,00
		2,000	Peça			10.2810/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, APRESENTADO NA COR BRANCA FORMADO POR FIOS DE 100% ALGODÃO E COSTURADO EM SUAS EXTREMIDADES MEDINDO 68X38 CM MARCA TEXTIL	7,00
		3,000	Caixa			10.2811/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 25 PACOTE COM 100 UNIDADES ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA MARCA FONPLASTABNT	342,00

PR-E 6/2021 PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME 357,00

1620 **2021** 12/11/2021 0/0 714 AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NOS SETORES DA PEREFEITURA MUNICIPAL

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 38 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Peça	10.2809/RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA BASE MEDINDO 60 CM REFORÇADO COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA MARCA BLEKAULT	8,00
			2,000	Peça	10.2810/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, APRESENTADO NA COR BRANCA FORMADO POR FIOS DE 100% ALGODÃO E COSTURADO EM SUAS EXTREMIDADES MEDINDO 68X38 CM MARCA TEXTIL	7,00
			2,000	Caixa	10.2811/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 25 PACOTE COM 100 UNIDADES ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA MARCA FONPLASTABNT	228,00
PR-E 6/2021					PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	243,00

1621	2021	12/11/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NOS SETORES DA PEREFEITURA MUNICIPAL	
			13,000	Peça	10.2809/RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA BASE MEDINDO 60 CM REFORÇADO COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA MARCA BLEKAULT	104,00
			55,000	Peça	10.2810/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, APRESENTADO NA COR BRANCA FORMADO POR FIOS DE 100% ALGODÃO E COSTURADO EM SUAS EXTREMIDADES MEDINDO 68X38 CM MARCA TEXTIL	192,50
			61,000	Caixa	10.2811/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 25 PACOTE COM 100 UNIDADES ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA MARCA FONPLASTABNT	6.954,00
PR-E 6/2021					PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	7.250,50

1622	2021	12/11/2021	0/0	599	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NOS SETORES DA PEREFEITURA MUNICIPAL	
			13,000	Peça	10.2809/RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA BASE MEDINDO 60 CM REFORÇADO COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA MARCA BLEKAULT	104,00
			53,000	Peça	10.2810/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, APRESENTADO NA COR BRANCA FORMADO POR FIOS DE 100% ALGODÃO E COSTURADO EM SUAS EXTREMIDADES MEDINDO 68X38 CM MARCA TEXTIL	185,50
			59,000	Caixa	10.2811/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 25 PACOTE COM 100 UNIDADES ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA MARCA FONPLASTABNT	6.726,00
PR-E 6/2021					PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	7.015,50

1623	2021	12/11/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NOS SETORES DA PEREFEITURA MUNICIPAL	
			90,000	Caixa	10.1484/DETERGENTE 500 ML CX C/ 24 UNIDADES MARCA SUPREMA	3.579,30
			12,000	Peça	10.2641/BALDE PLASTICO REFORÇADO CAPACIDADE 12 LITROS MARCA AROPLAST	108,00
			55,000	Unidad	10.2806/VASSOURA DE PIAÇAVA CONFECCIONADA COM PIAÇAVA RESISTENTE, TACO DE MADEIRA E CAPA PLUG, ROSCA PARA CABOS DE 23 MM (CABO COMUM) MARCA CRI	766,15

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 40 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			5,000	Peça	10.2641/BALDE PLASTICO REFORÇADO CAPACIDADE 12 LITROS MARCA AROPLAST	45,00
			19,000	Unidad	10.2806/VASSOURA DE PIAÇAVA CONFECCIONADA COM PIAÇAVA RESISTENTE, TACO DE MADEIRA E CAPA PLUG, ROSCA PARA CABOS DE 23 MM (CABO COMUM) MARCA CRI	264,67
			98,000	PAR	10.2808/LUVAS LATEX ANATÔMICAS RESISTENTE IMPERMEAVEL COM PALMA ANTIADERENTE PARA USO DOMÉSTICO TAMANHO M MARCA DANNY	294,00
PR-E 6/2021					M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., - ME	1.796,77

1628	2021	12/11/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NOS SETORES DA PEREFEITURA MUNICIPAL	
			172,000	Caixa	10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS MARCA LIMPA LIDER	4.386,00
			105,000	Caixa	10.2534/AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LT MARCA LIMPA LIDER	2.625,00
			115,000	Caixa	10.2805/ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° CX COM 12 X 1 LITRO MARCA LIMPA LIDER	10.120,00
PR-E 6/2021					R.A MANCO LTDA - EPP	17.131,00

1629	2021	12/11/2021	0/0	800	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NOS SETORES DA PEREFEITURA MUNICIPAL	
			3,000	Caixa	10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS MARCA LIMPA LIDER	76,50
			2,000	Caixa	10.2534/AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LT MARCA LIMPA LIDER	50,00
			2,000	Caixa	10.2805/ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° CX COM 12 X 1 LITRO MARCA LIMPA LIDER	176,00
PR-E 6/2021					R.A MANCO LTDA - EPP	302,50

1630	2021	12/11/2021	0/0	714	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NOS SETORES DA PEREFEITURA MUNICIPAL	
			2,000	Caixa	10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS MARCA LIMPA LIDER	51,00
			1,000	Caixa	10.2534/AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LT MARCA LIMPA LIDER	25,00
			1,000	Caixa	10.2805/ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° CX COM 12 X 1 LITRO MARCA LIMPA LIDER	88,00
PR-E 6/2021					R.A MANCO LTDA - EPP	164,00

1631	2021	12/11/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NOS SETORES DA PEREFEITURA MUNICIPAL	
			60,000	Caixa	10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS MARCA LIMPA LIDER	1.530,00
			37,000	Caixa	10.2534/AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LT MARCA LIMPA LIDER	925,00
			40,000	Caixa	10.2805/ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° CX COM 12 X 1 LITRO MARCA LIMPA LIDER	3.520,00
PR-E 6/2021					R.A MANCO LTDA - EPP	5.975,00

1632	2021	12/11/2021	0/0	599	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NOS SETORES DA PEREFEITURA MUNICIPAL	
------	------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

(Página: 41 / 41)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:10

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			58,000	Caixa	10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS MARCA LIMPA LIDER	1.479,00
			35,000	Caixa	10.2534/AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LT MARCA LIMPA LIDER	875,00
			39,000	Caixa	10.2805/ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° CX COM 12 X 1 LITRO MARCA LIMPA LIDER	3.432,00
PR-E 6/2021				R.A MANCO LTDA - EPP		5.786,00

1697	2021	23/11/2021	1162/2021	135	AQUISIÇÃO DE PNEUS	
			2,000	Unidad	10.3283/PNEU 1.400 X 24 (SEM CÂMARA).	6.300,00
PR-E 7/2021				ZEUS COMERCIAL EIRELI		6.300,00

Global Estimativo

1635	2021	16/11/2021		514	PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
			1,000	VIAGEM	7.2332/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPEC. P/ DESENVOLV. DE ESTUDOS P/ ELABORAÇÃO DO DESENHO DA NOVA ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	23.400,00
PR-E 1620/2021				EVOLUTA ASSESSORIA LTDA		23.400,00

Global Estimativo

1636	2021	16/11/2021	0/0	526	PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
			1,000	VIAGEM	7.2332/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPEC. P/ DESENVOLV. DE ESTUDOS P/ ELABORAÇÃO DO DESENHO DA NOVA ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	9.750,00
PR-E 1620/2021				EVOLUTA ASSESSORIA LTDA		9.750,00

Global Estimativo

1637	2021	16/11/2021	0/0	600	PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
			1,000	VIAGEM	7.2332/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPEC. P/ DESENVOLV. DE ESTUDOS P/ ELABORAÇÃO DO DESENHO DA NOVA ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	5.850,00
PR-E 1620/2021				EVOLUTA ASSESSORIA LTDA		5.850,00

Total Modalidade	2.267,000	126.638,78
-------------------------	------------------	-------------------

Total Geral :	121.403,000	1.683.682,99
----------------------	--------------------	---------------------