

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:40

Sistema CECAM

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

CO-O - CONVITE / OBRAS

2166	2022	06/12/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	1.207,92
CO-O	24/2022				W&C ALIMENTOS EIRELI	1.207,92
2167	2022	06/12/2022	760/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	4.348,53
CO-O	24/2022				W&C ALIMENTOS EIRELI	4.348,53
2168	2022	06/12/2022	760/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	3.865,36
CO-O	24/2022				W&C ALIMENTOS EIRELI	3.865,36
2169	2022	06/12/2022	760/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	14.736,69
CO-O	24/2022				W&C ALIMENTOS EIRELI	14.736,69
2188	2022	07/12/2022	760/2022	359	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	4.074,46
CO-O	24/2022				W&C ALIMENTOS EIRELI	4.074,46
2189	2022	07/12/2022	760/2022	352	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	8.148,90
CO-O	24/2022				W&C ALIMENTOS EIRELI	8.148,90
2190	2022	07/12/2022	760/2022	360	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	4.932,24
CO-O	24/2022				W&C ALIMENTOS EIRELI	4.932,24
2191	2022	07/12/2022	760/2022	356	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
				1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	4.288,90
CO-O	24/2022				W&C ALIMENTOS EIRELI	4.288,90
Total Modalidade						8,000
						45.603,00

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
2238 2022	19/12/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR			
		30.000,000		Unidad	09.1234/SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML COM AGULHA PARA INSULINA		5.700,00
IS-C 2238/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME					5.700,00
2143 2022	01/12/2022	0/0	217	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			
		2,000	MT	03.2126/AREIA MÉDIA			412,00
		2,000	MT	03.2127/PÓ DE PEDRA			390,00
		15,000	SACO	03.2129/CIMENTO CP II 50 KG			622,50
		75,000	MT	03.2130/PISO ANTIDERRAPANTE 45X45 PD45040			2.887,50
		21,000	MT	03.2131/AZULEJO 33X60 HD 5380			808,50
		6,000	MT	03.2132/PISO COMUM 60,5 X 60,5 COD 61/1014			291,00
		6,000	LT	03.2133/TINTA ACRILICA CORALAR MARFIM 18 LITROS			1.710,00
		2,000	Galão	03.2134/TINTA ESMALTE VERDE BASE AGUA 3,6 LTS			370,00
		2,000	Peça	03.2135/ROLO CASTOR PREMIUM 23 CTS COM GARFO			96,00
		2,000	Peça	03.2136/ROLINHO DE ESPUMA 9 CTS TIGRE			12,00
		1,000	Galão	03.2138/MASSA CORRIDA 3,6 LITROS ACRÍLICA EUCATEX			42,00
		10,000	Peça	03.2139/LIXA PARA MADEIRA 120			15,00
		20,000	SACO	03.2140/ARGAMASSA AC1			300,00
		10,000	SACO	03.2141/CIMENTO COLA PISO SOBRE PISO BRANCA 20 KGS			470,00
		20,000	KG	03.2142/REJUNTE BEGE			150,00
		350,000	Peça	03.2143/BLOCO DE CIMENTO 10 CTS LARGURA			973,00
		10,000	KG	03.2144/REJUNTE ARGILA			75,00
		14,000	MT	03.2145/COLUNA EM FERRO 3/8 10X20			646,80
		1,000	Galão	03.2146/TINTA PISO 3,6 LITROS BRANCA			79,00
IS-C 1402/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME					10.350,30
2144 2022	01/12/2022	0/0	537	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			
		1,000	MT	03.2128/PEDRA Nº 1			195,00
		2,000	Peça	03.2137/PINCEL TRINCHA 2"			13,00
		4,000	Peça	03.2147/CORANTE LIQUIDO XADREX 50 ML (VD, AM,AZ,VM)			20,00
IS-C 1403/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME					228,00
2145 2022	01/12/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
		5.000,000		COMP.09.3088/PREDNISOLONA 20 MG			800,00
		1.000,000		BISNA09.3337/DEXAMETASONA 1MG/G 10 G CREME			3.390,00
IS-C 1404/2022		J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.					4.190,00
2146 2022	01/12/2022	0/0	19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA			
		1,000	Unidad	10.4623/SSD SATA 3 2,5 POLEGADAS 480 GB MARCA KINGSTON			397,50
IS-C 1405/2022		JELL COMERCIAL LTDA EPP					397,50
Global Estimativo							
2147 2022	01/12/2022	0/0	231	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PARA ALUGUÉL BRINQUEDOS INFLÁVEIS			

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	07.0205/LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	10.400,00
IS-C 1406/2022				SHIRLEI CASARIN - ME		10.400,00
Global Estimativo						
2149	2022	05/12/2022	0/0	21	POSTAGEM DE CARTAS	
			1,000	Seviço	07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	1.492,74
IS-C 1408/2022				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.492,74
2150	2022	05/12/2022	0/0	89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			5,000	ROLO	09.3036/PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M	827,70
IS-C 1409/2022				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		827,70
2151	2022	05/12/2022	0/0	89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			600,000	Unidad	09.2601/AVENTAL DESCARTÁVEL GRAMATURA 30	1.758,00
IS-C 1410/2022				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		1.758,00
2152	2022	05/12/2022	0/0	89	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
			300,000	Unidad	09.2948/DESCARPACK 13 LITROS	2.265,00
			250,000	ROLO	09.2953/PAPEL LENÇOL 50 X 70	3.375,00
IS-C 1411/2022				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		5.640,00
2153	2022	05/12/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
			300,000	LITRO	09.1253/ALCOOL ETILICO 70%	2.739,00
			50,000	Galão	09.2731/ALCOOL GEL GALÃO DE 05 LITROS	2.794,50
IS-C 1412/2022				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		5.533,50
2154	2022	05/12/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAES	
			30,000	Unidad	09.3338/SONDA ENDOTRAQUIAL 2,5 COM VÁLVULA	139,50
			30,000	Unidad	09.3339/SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 COM VÁLVULA	150,00
IS-C 1413/2022				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		289,50
Global Estimativo						
2155	2022	05/12/2022	0/0	21	CONFECÇÃO DE PASTAS KRAFT PARA PROCESSOS	
			2.000,000	Unidad	07.0845/CONFECÇÃO DE PASTA KRAFT	2.400,00
IS-C 1414/2022				GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		2.400,00
2156	2022	05/12/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
			2.000,000	Unidad	09.2845/SONDA URETRAL N° 10	1.680,00
IS-C 1415/2022				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		1.680,00
2157	2022	05/12/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
			2.000,000	Unidad	09.0017/SONDA URETRAL N° 12	1.800,00
IS-C 1415/2022				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		1.800,00
2158	2022	05/12/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:40

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		1.000,000	Unidad09.3237/TESTE DE GRAVIDEZ HCG	2.740,00
IS-C 1416/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.740,00

Global Estimativo

2159	2022	05/12/2022	0/0	161	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE GUINCHO, REMOÇÃO E MÃO DE OBRA PARA CAMINHÕES	
				1,000	Unidad07.2766/PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUINCHOS, REMOÇÃO E MÃO DE OBRA PARA VEÍCULOS (CAMINHÕES) DA FROTA MUNICIPAL / SECRETARIA DE OBRAS	3.900,00
IS-C 1417/2022				C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME		3.900,00

2160	2022	08/12/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO/PRÓTESE DENTÁRIA	
				10,000	Caixa 09.2488/CAIXAS DE CERA UTILIDADE	358,00
				10,000	Caixa 09.2489/CAIXAS DE CERA 7	598,00
				3,000	Unidad09.2736/RESINA RAAT INCOLOR - PÓ - 1KG	1.320,00
				3,000	Unidad09.2737/RESINA RAAT 1000ML - LÍQUIDO	1.068,00
				3,000	BISNAGA09.2738/SILICONE DE CONDENSACÃO - PASTA LEVE - BASE - BISNAGA	342,00
				3,000	Unidad09.3112/DISCO DE POLIMENTO TECIDO "4"	142,80
				4,000	Unidad09.3113/ZETALABOR/SIMILAR 1 KG	1.656,00
				4,000	Unidad09.3114/SILICONE DE CONDENSACÃO CATALIZADOR (BISNAGA)	456,00
				30,000	Unidad09.3117/DENTE DE ESTOQUE 30 M INF COR 66	45,00
				30,000	Unidad09.3118/DENTE DE ESTOQUE 30 SUPERIOR COR 66	108,00
				15,000	Unidad09.3119/DENTE DE ESTOQUE 3P INF COR 66	22,50
				15,000	Unidad09.3120/DENTE DE ESTOQUE 3P SUPERIOR COR 66	22,50
				3,000	Unidad09.3340/DISCO DE ESCOVA CIRCULAR 29	108,00
				15,000	Unidad09.3341/DENTE DE ESTOQUE 26 SUPERIOR COR 66	54,00
IS-C 1418/2022				SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.		6.300,80

2161	2022	08/12/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO/PRÓTESE DENTÁRIA	
				15,000	Caixa 10.2649/DENTE DE ESTOQUE 26 INFERIOR COR 66	54,00
				30,000	Caixa 10.2653/DENTE DE ESTOQUE 32M INFERIOR COR 66	45,00
				15,000	Unidad10.2788/DENTE DE ESTOQUE A25 SUP. COR 66	54,00
				15,000	Unidad10.2789/DENTE DE ESTOQUE 3D SUP. COR 66	54,00
				15,000	Unidad10.2790/DENTE DE ESTOQUE 3D INF. COR 66	54,00
				15,000	Unidad10.2793/DENTE DE ESTOQUE 2D SUP. COR 66	54,00
				15,000	Unidad10.2794/DENTE DE ESTOQUE 2D INF. COR 66	54,00
				15,000	Unidad10.2795/DENTE DE ESTOQUE 2P SUP. COR 66	54,00
				15,000	Unidad10.2796/DENTE DE ESTOQUE 2P INF. COR 66	54,00
				30,000	TUBOS10.2798/DENTE DE ESTOQUE 32M SUP. COR 66	108,00
IS-C 1418/2022				SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.		585,00

Global Estimativo

2170	2022	06/12/2022	0/0	299	INSTALAÇÃO DE CALHAS NA EMEIF HORÁCIO DA ROCHA	
				1,000	Unidad07.2767/FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 42 METROS DE CALHA NO CORTE 800, PINTURA DE 42 METROS DE CALHA NA COR VERDE, POR FORA E A PINTURA POR DENTRO SERÁ NEUTROL, COLOCAÇÃO DE 02 CONDUTORES EM PVC DE 100 MILIMETROS E REMOVER AS TELHAS PARA COLOCAÇÃO DAS CALHAS.	13.500,00

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

IS-C 1420/2022

SIRLENE RIBEIRO - MEI

13.500,00

Global Estimativo				
2175	2022	07/12/2022	21	CONCERTO DA GELADEIRA CONSUL 240 LITROS
			1,000	Unidad07.2765/CONCERTO DA GELADEIRA CONSUL DE 240 LITROS COM TROCA DO KIT DE PARTIDA. 240,00
			1,000	Unidad07.2768/TROCA DO COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, VÁCUO E NOVA CARGA DE GÁS. 780,00

IS-C 1421/2022

JEFFERSON DA SILVA

1.020,00

2176	2022	07/12/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				6.750,000	COMP.09.0585/ESPIRONOLACTONA 25 MG	1.134,00
				37.500,000	COMP.09.1135/DIPIRONA SÓDICA 500MG	3.937,50

IS-C 1422/2022

PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

5.071,50

2177	2022	07/12/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				12.500,000	Unidad09.1237/CARVEDILOL 12,5 MG	1.125,00
				4.500,000	COMP.09.3037/RISPERIDONA 2 MG	360,00
				10.000,000	COMP.09.3233/CARVEDILOL 25 MG	1.300,00

IS-C 1422/2022

PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

2.785,00

Global Estimativo					
2179	2022	07/12/2022	0/0	99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA
				1,000	Seviço07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS)
					1.000,00

IS-C 1423/2022

BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.

1.000,00

Global Estimativo					
2180	2022	07/12/2022	0/0	561	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES
	1,000	Unidad	07.2537/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE PLACAS: BKU - 2883, BYJ-3786, BRQ-8978, FZC-2202, PLACA GDM1F11, DJL-4889, PLACA GFS-1878, FQX-2750, PLACA DPL-3790, BYJ-3186, BFW-1130, BTZ6833, BFW-9239, BVZ-0529, EVU6C16, FWI4H95 E FXK 4114.		5.171,00

IS-C 1424/2022

AUTO CENTER JMG LTDA

5.171,00

2181	2022	07/12/2022	0/0	556	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
				1,000	Unidad10.3928/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE PLACAS: BKU - 2883, BYJ-3786, BRQ-8978, FZC-2202, PLACA GDM1F11, DJL-4889, PLACA GFS-1878, FQX-2750, PLACA DPL-3790, BYJ-3186, BFW-1130, BTZ6833, BFW-9239, BVZ-0529, EVU6C16, FWI4H95 E FXK 4I14.	12.362,00

IS-C 1425/2022

AUTO CENTER JMG LTDA

12.362,00

2182	2022	07/12/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
------	------	------------	-----	----	----------------------------------	--

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
	600,000	Caixa 09.2573/FITA REAGENTE EM TIRA DESCARTAVEL PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE POR ABSORÇÃO DESTINADA A MEDIÇÃO DE GLIMEMIA EM APARELHO PORTATIL. (CX COM 50 UNIDADES)		13.500,00
IS-C 1426/2022		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		13.500,00
2187 2022 20/12/2022 0/0		554 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO		
	4,000	Unidad10.4522/RACK 5u MAX ETERON		1.000,00
	16,000	Unidad10.4528/CÂMERA INTELBRÁS MODELO (1120 VHL) EXTERNA		2.560,00
	4,000	Unidad10.4624/DVR INITELBRAS 04 CANAIS MODELO (MHDX 1204) 1 TERA		4.400,00
IS-C 1427/2022		ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E MONITORAMENTO LTD		7.960,00
2192 2022 07/12/2022 0/0		92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	100,000	AMPOL09.2189/BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML		126,00
IS-C 1428/2022		PORTAL LTDA.		126,00
2193 2022 07/12/2022 0/0		92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	50.000,000	COMP.09.0816/SERTRALINA 50 MG		4.500,00
IS-C 1428/2022		PORTAL LTDA.		4.500,00
2194 2022 07/12/2022 0/0		92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	1.000,000	Frasco 09.2174/CLORETO DE SODIO 0,9%- 100ML		5.040,00
	1.000,000	Frasco 09.2176/CLORETO DE SODIO 0,9%-250ML		6.150,00
IS-C 1429/2022		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP		11.190,00
2195 2022 08/12/2022 0/0		92 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO P/ INSTALAÇÃO CÂMERAS MONITORAMENTO		
	2,000	Unidad10.4523/CABEAMENTO DE REDE INTELBRAS CAT 5 (200) METROS		800,00
	16,000	Unidad10.4524/CAIXINHAS DE SOBREPOR		160,00
	4,000	Unidad10.4525/FONTE DE ALIMENTAÇÃO 5º MCM		600,00
	32,000	Unidad10.4529/CONECTOR VÍDEO BALUM PASSIVO INTELBRAS		640,00
	16,000	Unidad10.4530/CONECTOR ALIMENTAÇÃO INTELBRAS P4 MACHO		80,00
	1,000	Unidad10.4625/CABEAMENTO DE REDE INTELBRAS CAT 5 (180 METROS)		300,00
	1,000	Unidad10.4626/CABEAMENTO DE REDE INTELBRAS CAT 5 (250 METROS)		500,00
	1,000	Unidad10.4627/ESTRUTURA GALVANIZADA		760,00
IS-C 1430/2022		ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E MONITORAMENTO LTD		3.840,00
Global Estimativo				
2196 2022 08/12/2022 0/0		99 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		4,000Seviço07.2771/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF1, USF2, USF3, USF4)		5.600,00
IS-C 1431/2022		ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E MONITORAMENTO LTD		5.600,00
Global Estimativo				
2197	2022 08/12/2022 0/0	129	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DR 05.304.0010	
		1,000MES10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		3.528,73
IS-C 1434/2022		RENATA ANTONIA DOS SANTOS		3.528,73
Global Estimativo				
2198	2022 08/12/2022 0/0	142	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	
		1,000MES10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.512,32
IS-C 1435/2022		RENATA ANTONIA DOS SANTOS		1.512,32
Global Estimativo				
2199	2022 08/12/2022 0/0	90	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		375,000AMPOL09.2186/BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML		472,50
		125,000AMPOL09.2189/BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML		157,50
IS-C 1436/2022		PORTAL LTDA.		630,00
Global Estimativo				
2200	2022 08/12/2022 0/0	561	INSTALAÇÃO REDE ELÉTRICA P/ FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO RX	
		1,000Seviço07.2772/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROJETOS E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENO DE RAO X NO PRONTO SOCORRO "BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"		12.600,00
IS-C 1437/2022		KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		12.600,00
Global Estimativo				
2201	2022 08/12/2022 0/0	332	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO COM CARTÃO DE 32GB	
		12,000Unidad10.4628/CÂMERA IP GIRATÓRIA - MIBO CAM IM 4 - WI FI - 360 GRAUS - COM CARTÃO DE MEMÓRIA 32GB		8.400,00
IS-C 1438/2022		ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E MONITORAMENTO LTD		8.400,00
Global Estimativo				
2202	2022 08/12/2022 0/0	430	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO PARQUE PAIOL	
		15,000Peça10.4630/TAMPA BOCA DE LOBO 0,70X1,20		2.550,00
		6,000Peça10.4631/GUIAS CHAPEUS		360,00
IS-C 1439/2022		INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERECI LTDA-EPP		2.910,00
Global Estimativo				
2203	2022 08/12/2022 0/0	328	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ INSTALAÇÃO CÂMERAS MONITORAMENTO	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		12,000 Unid	10.4629/FIAÇÃO E TOMADAS (PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ELÉTRICA)	1.440,00
IS-C 1440/2022		ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E MONITORAMENTO LTD		1.440,00

Global Estimativo				
2204	2022	08/12/2022	0/0	330 PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO CÂMERAS DE MONITORAMENTO
		12,000	Seviço07.2773/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO IP GIRATÓRIA 360 GRAUS - COM WI-FI - CARTÃO DE MEMÓRIA 32GB - EM 9 UNIDADES ESCOLARES.	4.800,00
IS-C 1441/2022		ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E MONITORAMENTO LTD		4.800,00

2205	2022	12/12/2022	0/0	157 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS
		1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	10.000,00
IS-C 1442/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		10.000,00

2206	2022	12/12/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS
		1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	3.879,00
IS-C 1443/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		3.879,00

2207	2022	12/12/2022	0/0	288 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS
		1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	1.760,90
IS-C 1444/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		1.760,90

Global Estimativo				
2208	2022	09/12/2022	0/0	249 LOCAÇÃO DE PALCO PARA APRESENTAÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS
		1,000	Unidad07.2774/LOCAÇÃO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA 7 METROS DE BOCA, 5 METROS DE PROFUNDIDADE, 1,5 DE ALTURA DO PISO EM RELAÇÃO AO SOLO, COBERTURA EM LONA KP 1.000 E FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO(MONTAGEM E DESTONTAGEM).	5.000,00
IS-C 1445/2022		WAP ESTRUTURAS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP		5.000,00

Global Estimativo				
2209	2022	13/12/2022	0/0	339 SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA RETIRADA DE DOAÇÕES PARA UNIDADES ESCOLARES
		1,000	Unidad07.2775/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BAÚ PARA RETIRADA DE DOAÇÕES NA BAIXADA SANTISTA, NA CIDADE DE SALTO E BAIRRO PONUNDUVA PIRAPORA DO BOM JESUS - SP.	1.311,00
IS-C 1446/2022		ODAIR DE OLIVEIRA PONTES		1.311,00

Global Estimativo

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
2210	2022	13/12/2022	0/0	347	SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA RETIRADA DE DOAÇÕES PARA UNIDADES ESCOLARES	
		1,000	Unidad07.2775/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BAÚ PARA RETIRADA DE DOAÇÕES NA BAIXADA SANTISTA, NA CIDADE DE SALTO E BAIRRO PONUNDUVA PIRAPORA DO BOM JESUS - SP.		1.539,00	
IS-C 1447/2022		ODAIR DE OLIVEIRA PONTES				1.539,00
2211	2022	13/12/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
		200,000	Unidad09.2216/KIT PAPANICOLAU COMPLETO		940,00	
		800,000	Unidad09.2217/KIT PAPANICOLAU COMPLETO		3.760,00	
IS-C 1448/2022		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD				4.700,00
2215	2022	13/12/2022	0/0	157	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	
		1,000	Unidad10.1956/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.		4.673,43	
IS-C 1449/2022		PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME				4.673,43
2216	2022	12/12/2022		92	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
		1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		3.879,50	
IS-C 1450/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				3.879,50
Global Estimativo						
2217	2022	15/12/2022	0/0	562	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	
		2,000	Unidad07.2776/LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO 46 LUGARES PARA VIAGEM À CIDADE DE CABREÚVA/SP NO DIA 15/12/2022 - CHÁCARA PRESTES - ESTRADA DOS ROMEIROS KM 70 - BAIRRO JAPI - CEP:13315-000 - CABREÚVA - SAÍDA AS 08:00HORAS EM FRENTE AO CCI COM RETORNO PREVISTO PARA AS 18:00HORAS		1.650,00	
IS-C 1451/2022		P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO LTDA				1.650,00
Global Estimativo						
2223	2022	16/12/2022	0/0	330	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS NOS DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2022	
		1,000	Unidad07.2777/LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06(SEIS) TENDAS PANTOGRÁFICAS 3X3 FECHAMENTO LATERAL - PARA OS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2022.		6.700,00	
IS-C 1452/2022		TIGER ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA.				6.700,00
Global Estimativo						
2224	2022	16/12/2022	0/0	249	CONCERTO DA GELADEIRA MODELO ETROLUX/PROSDÓCIMO	

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		1,000	Unidad07.2778/CONCERTO NA PARTE ELÉTRICA DA GELADEIRA ELTEROLUX/PROSDÓCIMO R14	120,00
IS-C 1453/2022		JEFFERSON DA SILVA		120,00
2225	2022 16/12/2022 0/0	19	AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE E AÇUCAR	
		1,000	Unidad10.1427/AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	76,50
IS-C 1454/2022		MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME		76,50
2226	2022 16/12/2022 0/0	157	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	
		1,000	Unidad10.1956/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.	500,00
IS-C 1455/2022		PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME		500,00
Global Estimativo				
2227	2022 19/12/2022 0/0	161	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
		1,000	Seviço 10.0042/ILUMINAÇÃO PUBLICA	700,00
IS-C 1456/2022		ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP		700,00
2228	2022 19/12/2022 0/0	110	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		2.000,000	Unidad09.0276/EQUIPO MACROGOTAS	3.540,00
IS-C 1457/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		3.540,00
2229	2022 19/12/2022 0/0	110	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		2.000,000	Unidad09.0901/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	3.960,00
IS-C 1458/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		3.960,00
2230	2022 19/12/2022 0/0	110	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
		50,000	Caixa 09.0598/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	1.122,50
IS-C 1459/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		1.122,50
2231	2022 19/12/2022 0/0	110	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
		100,000	Caixa 09.0291/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO	2.240,00
		200,000	Caixa 09.1935/LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M	4.500,00
IS-C 1459/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		6.740,00
2232	2022 19/12/2022 0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		240,000	Unidad09.0134/FITA MICROPORE 25 MMX10 MTS	972,00
IS-C 1460/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		972,00
2233	2022 19/12/2022 0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		2.000,000	Unidad09.2399/POLIFIX- EQUIPO PARA INFUSÃO MULTIVIAS	1.640,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
IS-C 1461/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				1.640,00
2234	2022	19/12/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
		2.000,000			Unidad09.1635/GELCO N°22	2.300,00
		1.000,000			Unidad09.2954/MÁSCARA N95	1.250,00
IS-C 1462/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				3.550,00
2235	2022	19/12/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
		2.000,000			Unidad09.1208/GELCO N° 24	2.900,00
IS-C 1462/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				2.900,00
2236	2022	19/12/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
		3.000,000			Unidad09.2687/SERINGA DE 20ML	1.290,00
		40.000,000			Unidad09.3342/AGULHA DESCARTÁVEL 40X12	2.800,00
IS-C 1463/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				4.090,00
2237	2022	19/12/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		168,000			ROLO 09.1589/ESPARADRAPO 10CMX4,5METROS	1.674,96
IS-C 1464/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				1.674,96
2239	2022	19/12/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		400,000			Frasco 09.1788/RINGER COM LACTATO 500ML	8.920,00
IS-C 1465/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				8.920,00
2240	2022	19/12/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		1.000,000			COMP.09.3232/CARVEDILOL 6,25 MG	1.500,00
IS-C 1466/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				1.500,00
2241	2022	19/12/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		63.387,000			COMP.09.1573/NIFEDIPINO 20mg	13.945,14
IS-C 1467/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				13.945,14
Global Estimativo						
2248	2022	20/12/2022	0/0	99	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
		1,000			Seviço 07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS	660,00
IS-C 1468/2022		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME				660,00
Global Estimativo						
2250	2022	20/12/2022	0/0	249	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVCB	
		1,000			Seviço 07.2779/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O NÚCLEO DE ENSINO SOCIOCULTURAL - IRMÃ MARIA NILA PONTES E CRAS	48.903,05

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
IS-C 1469/2022		SILVIO MONTE ALTO DOS SANTOS	PAVIMENTAÇÃO			48.903,05
2251	2022	20/12/2022	0/0	288	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		200,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.544,00
IS-C 1470/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				1.544,00
2252	2022	20/12/2022	0/0	288	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		100,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		772,00
IS-C 1471/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				772,00
2253	2022	20/12/2022	0/0	305	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		47,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		362,84
IS-C 1472/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				362,84
2254	2022	20/12/2022	0/0	157	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		29,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		223,88
IS-C 1473/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				223,88
2255	2022	20/12/2022	0/0	90	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		310,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		2.393,20
IS-C 1474/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				2.393,20
2256	2022	20/12/2022	0/0	444	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		69,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		532,68
IS-C 1475/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				532,68
2257	2022	20/12/2022	0/0	176	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		81,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		625,32
IS-C 1476/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				625,32
2258	2022	20/12/2022	0/0	247	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		31,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		239,32
IS-C 1477/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				239,32
2259	2022	20/12/2022	0/0	267	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor		Valor Total Total Líquido
		40,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			308,80
IS-C 1478/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			308,80
2260 2022	20/12/2022	0/0	19 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
		40,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			308,80
IS-C 1479/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			308,80
2261 2022	20/12/2022	0/0	4 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
		30,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			231,60
IS-C 1480/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			231,60
Global Estimativo					
2262 2022	20/12/2022	0/0	330 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM PESQUISA DE OPINIÃO		
		1,000 Serviço 07.2780/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISA DE OPINIÃO - FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 E RETORNO DAS AULAS GRADATIVAMENTE.			5.968,20
IS-C 1481/2022		M.A.S- OPINIÃO & PESQUISA S/S LTDA.			5.968,20
Global Estimativo					
2263 2022	20/12/2022	0/0	375 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISA DE OPINIÃO		
		1,000 Serviço 07.2780/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISA DE OPINIÃO - FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 E RETORNO DAS AULAS GRADATIVAMENTE.			30,00
IS-C 1482/2022		M.A.S- OPINIÃO & PESQUISA S/S LTDA.			30,00
Global Estimativo					
2264 2022	20/12/2022	0/0	339 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISA DE OPINIÃO		
		1,000 Serviço 07.2780/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISA DE OPINIÃO - FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 E RETORNO DAS AULAS GRADATIVAMENTE.			1.839,45
IS-C 1483/2022		M.A.S- OPINIÃO & PESQUISA S/S LTDA.			1.839,45
Global Estimativo					
2265 2022	20/12/2022	0/0	347 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISA DE OPINIÃO		
		1,000 Serviço 07.2780/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISA DE OPINIÃO - FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 E RETORNO DAS AULAS GRADATIVAMENTE.			2.159,35
IS-C 1484/2022		M.A.S- OPINIÃO & PESQUISA S/S LTDA.			2.159,35
2266 2022	21/12/2022	0/0	90 CILINDROS DE OXIGENIO		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Unid09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL		15.496,00
IS-C 1485/2022		AIR PLANET COMERCIAL EIRELI		15.496,00

Global Estimativo				
2271 2022	16/12/2022	0/0	561 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES	
		1,000 Unid07.2537/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE PLACAS: BKU - 2883, BYJ-3786, BRQ-8978, FZC-2202, PLACA GDM1F11, DJL-4889, PLACA GFS-1878, FQX-2750, PLACA DPL-3790, BYJ-3186, BFW-1130, BTZ6833, BFW-9239, BVZ-0529, EVU6C16, FWI4H95 E FXK 4I14.		5.171,00
IS-C 1486/2022		AUTO CENTER JMG LTDA		5.171,00

2272 2022	16/12/2022	0/0	556 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
		1,000 Unid10.3928/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE PLACAS: BKU - 2883, BYJ-3786, BRQ-8978, FZC-2202, PLACA GDM1F11, DJL-4889, PLACA GFS-1878, FQX-2750, PLACA DPL-3790, BYJ-3186, BFW-1130, BTZ6833, BFW-9239, BVZ-0529, EVU6C16, FWI4H95 E FXK 4I14.		12.362,00
IS-C 1487/2022		AUTO CENTER JMG LTDA		12.362,00

2273 2022	19/12/2022		0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	
		4,000 Unid10.4522/RACK 5u MAX ETERON		1.000,00
		16,000 Unid10.4528/CÂMERA INTELBRÁS MODELO (1120 VHL) EXTERNA		2.560,00
		4,000 Unid10.4624/DVR INTELBRAS 04 CANAIS MODELO (MHDX 1204) 1 TERA		4.400,00
IS-C 1488/2022		ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E MONITORAMENTO LTD		7.960,00

2274 2022	19/12/2022	0/0	556 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	
		4,000 Unid10.4522/RACK 5u MAX ETERON		1.000,00
		16,000 Unid10.4528/CÂMERA INTELBRÁS MODELO (1120 VHL) EXTERNA		2.560,00
		4,000 Unid10.4624/DVR INTELBRAS 04 CANAIS MODELO (MHDX 1204) 1 TERA		4.400,00
IS-C 1489/2022		ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E MONITORAMENTO LTD		7.960,00

2275 2022	21/12/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
		1,000 MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		5.995,00
IS-C 1490/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		5.995,00

Global Estimativo				
2278 2022	21/12/2022	0/0	161 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido	
	1,000	Seviço 10.0042/ILUMINAÇÃO PUBLICA	136,35	
IS-C 1491/2022		ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP	136,35	
Total Modalidade 291.686,000			412.886,36	

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

2162	2022	06/12/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	1.151,25	
PR-E 25/2022				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	1.151,25	
2163	2022	06/12/2022	2165/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	4.144,52	
PR-E 25/2022				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	4.144,52	
2164	2022	06/12/2022	2165/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	3.684,02	
PR-E 25/2022				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	3.684,02	
2165	2022	06/12/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	14.045,31	
PR-E 25/2022				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	14.045,31	
2183	2022	07/12/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	25.710,92	
PR-E 25/2022				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	25.710,92	
2184	2022	07/12/2022	2165/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	6.743,85	
PR-E 25/2022				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	6.743,85	
2185	2022	07/12/2022	2165/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	7.586,83	
PR-E 25/2022				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	7.586,83	
2186	2022	07/12/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:40

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		2.107,45
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		2.107,45
2218 2022	15/12/2022	2165/2022 352 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		1.114,54
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		1.114,54
2219 2022	15/12/2022	2165/2022 359 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		683,11
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		683,11
2220 2022	15/12/2022	2165/2022 360 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		826,92
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		826,92
2221 2022	15/12/2022	2165/2022 362 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		251,67
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		251,67
2222 2022	15/12/2022	2165/2022 356 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		719,06
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.		719,06
2171 2022	06/12/2022	760/2022 359 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR		
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		4.158,74
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		4.158,74
2172 2022	06/12/2022	760/2022 360 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR		
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		5.034,26
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		5.034,26
2173 2022	06/12/2022	760/2022 356 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR		
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		4.377,62
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		4.377,62
2174 2022	06/12/2022	760/2022 352 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:40

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		8.317,47
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		8.317,47

2276	2022	22/12/2022	0/0	337	AQUISIÇÃO DE PROJETO LITERÁRIO PARA TODAS AS ETAPAS DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL	
		194,000	KIT	10.4633/PROJETO CANTANDO&CONTANDO 0 A 2 ANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - KIT ALUNO CONTENDO 6 LIVROS LITERÁRIOS E 2 FANTOCHES.		82.143,48
		10,000	KIT	10.4634/PROJETO CANTANDO & CONTANDO 0 A 2 ANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - KIT PROFESSOR CONTENDO 6 LIVROS LITERÁRIOS, 2 FANTOCHES, UMA CORTINA LÚDICA E UM GUIA DO PROFESSOR.		5.304,40
		5,000	KIT	10.4635/PROJETO CANTANDO & CONTANDO 0 A 2 ANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - KIT COORDENADOR CONTENDO 6 LIVROS LITERÁRIOS, 2 FANTOCHES, UMA CORTINA LÚDICA E UM GUIA DO COORDENADOR.		2.652,20
		443,000	KIT	10.4636/PROJETO CANTANDO & CONTANDO 3 ANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - KIT ALUNO CONTENDO 6 LIVROS LITERÁRIOS E 2 FANTOCHES.		182.582,45
		22,000	KIT	10.4637/PROJETO CANTANDO & CONTANDO 3 ANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - KIT PROFESSOR CONTENDO 6 LIVROS LITERÁRIOS, 2 FANTOCHES, UMA CORTINA LÚDICA E UM GUIA DO PROFESSOR.		11.669,68
		5,000	KIT	10.4638/PROJETO CANTANDO & CONTANDO 3 ANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - KIT COORDENADOR CONTENDO 6 LIVROS LITERÁRIOS 2 FANTOCHES, UMA CORTINA LÚDICA E UM GUIA DO PROFESSOR		2.652,20
		313,000	KIT	10.4639/PROJETO CANTANDO & CONTANDO 4 ANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - KIT ALUNO CONTENDO 6 LIVROS LITERÁRIOS E UM LIVRO DE ATIVIDADES		163.113,69
		26,000	KIT	10.4640/PROJETO CANTANDO & CONTANDO 4 ANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - KIT PROFESSOR CONTENDO 6 LIVROS LITERÁRIOS E UM GUIA DO PROFESSOR		13.969,54
		5,000	KIT	10.4641/PROJETO CANTANDO & CONTANDO 4 ANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - KIT COORDENADOR CONTENDO 6 LIVROS LITERÁRIOS E UM GUIA PROFESSOR		2.686,45
PR-E 32/2022				RPLE DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA.		466.774,09

2277	2022	22/12/2022	0/0	345	AQUISIÇÃO DE PROJETO LITERÁRIO PARA TODAS AS ETAPAS DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL	
		294,000	KIT	10.4642/PROJETO CANTANDO E CONTANDO 5 ANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - KIT ALUNO CONTENDO 6 LIVROS LITERÁRIOS E UM LIVRO DE ATIVIDADES.		142.584,12
		23,000	KIT	10.4643/PROJETO CANTANDO E CONTANDO 5 ANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - KIT PROFESSOR CONTENDO 6 LIVROS LITERÁRIOS E UM GUIA DO PROFESSOR		11.672,73
		5,000	KIT	10.4644/PROJETO CANTANDO & CONTANDO 5 ANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - KIT COORDENADOR CONTENDO 6 LIVROS LITERÁRIOS E UM GUIA DO PROFESSOR.		2.537,55
PR-E 32/2022				RPLE DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA.		156.794,40

Total Modalidade	1.362,000	714.226,03
------------------	-----------	------------

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
Global Estimativo						
2242	2022	19/12/2022	0/0	391	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
				1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	84.300,00
PR-G 3/2016					SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	84.300,00
Global Estimativo						
2243	2022	19/12/2022	0/0	377	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
				1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	7.829,67
PR-G 3/2016					SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	7.829,67
Global Estimativo						
2244	2022	19/12/2022	0/0	381	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
				1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	2.904,55
PR-G 3/2016					SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	2.904,55
Global Estimativo						
2245	2022	19/12/2022	0/0	382	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
				1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	2.694,07
PR-G 3/2016					SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	2.694,07
Global Estimativo						
2246	2022	19/12/2022	0/0	386	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
				1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	378,85
PR-G 3/2016					SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	378,85
Global Estimativo						
2247	2022	19/12/2022	0/0	389	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
				1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	224,50
PR-G 3/2016					SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	224,50
Global Estimativo						
2267	2022	21/12/2022	0/0	161	LOCAÇÃO DE VEICULO 02 VEICULOS	
				1,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO)	705,00
PR-G 9/2019					LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	705,00
Global Estimativo						
2268	2022	21/12/2022	0/0	480	LOCAÇÃO DE VEICULO 02 VEICULOS	
				1,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO)	3.135,00
PR-G 9/2019					LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	3.135,00
Global Estimativo						
2269	2022	21/12/2022	0/0	181	LOCAÇÃO DE VEICULO 02 VEICULOS	
				1,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO)	3.510,00
PR-G 9/2019					LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	3.510,00
Global Estimativo						
2270	2022	21/12/2022	0/0	144	LOCAÇÃO DE VEICULO 02 VEICULOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

(Página: 19 / 20)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:40

Sistema CECAM

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

		1,000 MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO)		1.965,00
PR-G 9/2019		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A		1.965,00

Global Estimativo

2178	2022	07/12/2022	14/2019	99	EMPRESA PARA ANALISE CLINICAS E OUTROS		
				1,000	Seviço07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 05 MESES		21.755,87
PR-G 14/2019					BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		21.755,87

Global Estimativo

2214	2022	13/12/2022	0/0	290	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN. DE PEÇAS		
				1,000	MES 07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		3.031,88
PR-G 15/2019					IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		3.031,88

Total Modalidade	12,000						132.434,39
------------------	--------	--	--	--	--	--	------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS / SERVIÇOS

Global Estimativo

2249	2022	20/12/2022	0/0	551	CONT DE EMPRESA ESP EM ENG P/ REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A		
				1,000	Seviço07.1905/EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA		29.652,13
TP-C 7/2020					A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCAO		29.652,13

Global Estimativo

2212	2022	13/12/2022	2454/2022	525	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO TURISTICA.		
				1,000	Unidad10.4632/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAÇIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO TURISTICA.		82.644,69
TP-C 51/2022					TERRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		82.644,69

Global Estimativo

2213	2022	13/12/2022	2454/2022	558	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO TURISTICA.		
				1,000	Unidad10.4632/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAÇIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO TURISTICA.		21.765,94
TP-C 51/2022					TERRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA		21.765,94

Total Modalidade	3,000						134.062,76
------------------	-------	--	--	--	--	--	------------

(Página: 20 / 20)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:40

Sistema CECAM

Total Geral :	293.071,000	1.439.212,54
----------------------	--------------------	---------------------