

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 1 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Global Estimativo

272	2019	14/02/2019	75	AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
			18,000	Unidad06.0137/AQUISIÇÃO DE COLETES		2.461,14
			18,000	Unidad06.0181/AQUISIÇÃO DE CAMISETAS		1.200,60
			18,000	Unidad06.0182/AQUISIÇÃO DE BONÉS		909,00
			18,000	Unidad06.0183/AQUISIÇÃO DE BOLSAS		2.053,80
IS-C 272/2019		RODRIGO MALTA ME				6.624,54

Global Estimativo

308	2019	25/02/2019	218	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS		
			1,000	Unidad07.1601/LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL GALPÃO 20X30M		16.000,00
IS-C 308/2019		EDS- FRAME TECHLOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS				16.000,00

Global Estimativo

312	2019	01/02/2019	702	TRANSPORTE ESCOLAR		
			1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		50.447,00
IS-C 312/2019		NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME				50.447,00

Global Estimativo

324	2019	22/02/2019	677	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA MOTO DO DEMUTRAN		
			1,000	Peça 10.1539/PEÇAS PARA CONserto DA MOTO-DEMUTRAN		1.187,67
IS-C 324/2019		S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOTOCICLETAS LTDA				1.187,67

Global Estimativo

1304	2019	22/11/2019	53	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO LAR LIVRE		
			1,000	Peça 10.1813/ESQUIADOR INDIVIDUAL CÓDIGO EI - MARCA TRYANON - VERDE ESCURO(6005)+VERDE(6029).		1.483,62
			1,000	Peça 10.1814/MULTI-EXERCITADOR 6X1 - CÓDIGO MLT6 - MARCA TRYANON - 1= FLEXOR PERNAS - 2= EXTENSOR DE PERNAS - 3= SUPINO SENTADO RETO - 4= SUPINO SENTADO INCLINADO - 5= GIRO VERTICAL INDIVIDUAL - 6= PUXADA ALTA -		3.074,16
			1,000	Peça 10.1815/SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL - CÓDIGO SPI - MARCA TRYANON - VERDE ESCURO(6005) + VERDE(6029)		1.094,21
			1,000	Peça 10.1816/GIRO DIAGONAL - DUPLO - CÓDIGO GDD - MARCA TRYANON - VERDE ESCURO(6005)+ VERDE(6029)		1.046,72
			1,000	Peça 10.1817/ELÍPTICO INDIVIDUAL - CÓDIGO ELI - MARCA TRYANON VERDE ESCURO(6005)+VERDE(6029)		1.189,19
			1,000	Peça 10.1818/EXERCITADOR DE PERNAS COM PRANCHA LATERAL CÓDIGO ECP - MARCA TRYANON - COR VERDE ESCURO(6005)+ VERDE(6029).		1.379,15

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 2 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000 Peça	10.1819/PUXADOR COSTAS COM PEITORAL CÓDIGO PCP - MARCA TRYANON VERDE ESCURO(6005)+VERDE(6029).	1.854,05
		1,000 Peça	10.1820/ABDOMINAL INDIVIDUAL CÓDIGO AI - MARCA TRYANON - VERDE ESCURO(6005)+VERDE(6029).	809,27
IS-C 1304/2019		THEKTON COMÉRCIO, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.		11.930,37
285	2019	01/03/2019	512 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136	
		1,000 Peça	12.0334/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS	4.092,36
IS-C 275/2019		RODRIGO MALTA ME		4.092,36
287	2019	01/03/2019	599 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136	
		1,000 Peça	12.0334/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS	1.309,56
IS-C 276/2019		RODRIGO MALTA ME		1.309,56
Global Estimativo				
288	2019	28/02/2019	88 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS	
		1,000 Unid	10.1545/AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO	726,00
		1,000 Unid	10.1546/ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	2.325,00
IS-C 277/2019		PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME		3.051,00
289	2019	01/03/2019	524 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136	
		1,000 Peça	12.0334/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS	1.418,68
IS-C 278/2019		RODRIGO MALTA ME		1.418,68
290	2019	01/03/2019	512 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA CDV-2389	
		1,000 Peça	12.0334/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS	408,00
IS-C 279/2019		RODRIGO MALTA ME		408,00
292	2019	01/03/2019	599 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA CDV-2389	
		1,000 Peça	12.0334/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS	130,56
IS-C 281/2019		RODRIGO MALTA ME		130,56
293	2019	01/03/2019	524 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA CDV-2389	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 3 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000 Peça	12.0334/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS	141,44
IS-C 282/2019		RODRIGO MALTA ME		141,44

Global Estimativo**309 2019** 25/02/2019

218 LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

		1,000 Serviço	07.0182/LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS	16.000,00
IS-C 297/2019		BAUHAUS DO BRASIL LTDA-EPP		16.000,00

364 2019 27/02/2019

707 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES

		4,000 Unid	10.1505/COMPUTADORES PLACA MÃE PCWARE IPMH110G LGA 1151 PROCESSADOR INTEL G4400 3.3 GHZ HD 1 TB SATA 3 SEAGATE BARRACUDA GABINETE ATX 3 BAIAS K-MEX GX-52R9200 MONITOR 18,5" LED AOC E 970SWNL TECLADO E MOUSE USB HP C2500.	12.336,00
IS-C 349/2019		RODRIGO MALTA ME		12.336,00

Global Estimativo**442 2019** 09/04/2019

435 SERVIÇOS DE AUTO RESGATE

		1,000 Unid	07.1631/SERVIÇOS DE AUTO RESGATE DE VEÍCULO	250,00
IS-C 414/2019		AUTO RESGATE ANJOS LTDA - ME		250,00

1313 2019 28/11/2019

512 AQUISIÇÃO DE UMA PIA DE GRANITO

		1,000 Unid	03.1854/PIA DE GRANITO MEDINDO 2,5MTS X 0,50 COM QUATRO CUBAS DE LOUÇA	1.337,00
IS-C 462/2019		ANDRE - COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA.		1.337,00

1334 2019 12/11/2019

505 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA DJL-2522

		2,000 JOGO	23.0118/PASTILHA DE FREIO	180,24
IS-C 4139/2019		AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.		180,24

1335 2019 12/11/2019

519 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO ONIBUS PLACA DJL-2522

		2,000 JOGO	23.0118/PASTILHA DE FREIO	120,16
IS-C 4140/2019		AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.		120,16

1337 2019 13/11/2019

505 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA CDV-2389 - RECURSO FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL -02.262.00

		1,000 Peça	10.1786/TURBINA VW CÓDIGO 23885/A	2.626,40
IS-C 4142/2019		AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.		2.626,40

Global Estimativo**1339 2019** 29/11/2019

435 FORNECIMENTO DE MARMITEX

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 4 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

		21,000	Unidad07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX	315,00
IS-C 4144/2019		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		315,00

1366 2019	02/12/2019		733 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		130,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	936,00
IS-C 4167/2019		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		936,00

Global Estimativo				
1367 2019	02/12/2019		524 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		344,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.476,80
IS-C 4168/2019		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		2.476,80

Global Estimativo				
1368 2019	02/12/2019		512 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
		230,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.656,00
IS-C 4169/2019		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.656,00

1385 2019	25/11/2019		626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL 091704	
		1,000	Unidad09.1704/SONDA BAIXO PERFIL Nº 16 FR DE 1,2 CM TIPO BOTOM	1.800,00
IS-C 4186/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.800,00

1398 2019	29/11/2019		745 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO LAR LIVRE	
		1,000	Peça 10.1813/ESQUIADOR INDIVIDUAL CÓDIGO EI - MARCA TRYANON - VERDE ESCURO(6005)+VERDE(6029).	1.483,62
		1,000	Peça 10.1814/MULTI-EXERCITADOR 6X1 - CÓDIGO MLT6 - MARCA TRYANON - 1= FLEXOR PERNAS - 2= EXTENSOR DE PERNAS - 3=SUPINO SENTADO RETO - 4=SUPINO SENTADO INCLINADO - 5= GIRO VERTICAL INDIVIDUAL - 6= PUXADA ALTA -	3.074,16
		1,000	Peça 10.1815/SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL - CÓDIGO SPI - MARCA TRYANON - VERDE ESCURO(6005) + VERDE(6029)	1.094,21
		1,000	Peça 10.1816/GIRO DIAGONAL - DUPLO - CÓDIGO GDD - MARCA TRYANON - VERDE ESCURO(6005)+ VERDE(6029)	1.046,72
		1,000	Peça 10.1817/ELÍPTICO INDIVIDUAL - CÓDIGO ELI - MARCA TRYANON VERDE ESCURO(6005)+VERDE(6029)	1.189,19
		1,000	Peça 10.1818/EXERCITADOR DE PERNAS COM PRANCHA LATERAL CÓDIGO ECP - MARCA TRYANON - COR VERDE ESCURO(6005)+ VERDE(6029).	1.379,15
		1,000	Peça 10.1819/PUXADOR COSTAS COM PEITORAL CÓDIGO PCP - MARCA TRYANON VERDE ESCURO(6005)+VERDE(6029).	1.854,05
		1,000	Peça 10.1820/ABDOMINAL INDIVIDUAL CÓDIGO AI - MARCA TRYANON - VERDE ESCURO(6005)+VERDE(6029).	809,27

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 5 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

IS-C 4199/2019		THEKTON COMÉRCIO, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.		11.930,37
----------------	--	--	--	-----------

Global Estimativo

1402	2019	13/12/2019	435	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	
			1,000	Unidad07.1803/MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS	380,00
			1,000	Unidad07.1804/MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	400,00

IS-C 4203/2019		CICERO GOMES PEREIRA REFRIGERAÇÃO EM GERAL ME		780,00
----------------	--	---	--	--------

1409	2019	19/12/2019	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
			5,000	Caixa 02.0045/SABÃO EM PÓ C/ 20 X1 KG	549,00
			5,000	Caixa 02.0298/ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LITRO	168,00

IS-C 4209/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		717,00
----------------	--	-------------------------------------	--	--------

1411	2019	04/12/2019	86	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	
			4,000	Unidad09.2324/FOCO CLINICO EPOXI LED LV 107 LED	1.344,00

IS-C 4210/2019		HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.344,00
----------------	--	--	--	----------

1426	2019	10/12/2019	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
			10,000	Unidad18.0184/COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO)	16.850,00

IS-C 4225/2019		KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -		16.850,00
----------------	--	---	--	-----------

Global Estimativo

262	2019	25/02/2019	0/0	218	PROJETO DE VISTORIA DE SISTEMA DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	
			1,000	Seviço07.1602/EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETO DE VISTORIA DE SISTEMA DE SEGURANÇA, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	5.000,00	

IS-C 262/2019		REBECA DO NASCIMENTO ALMEIDA ME		5.000,00
---------------	--	---------------------------------	--	----------

Global Estimativo

303	2019	07/03/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
			1,000	MATER10.1556/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	440,00	

IS-C 303/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		440,00
---------------	--	-------------------------------	--	--------

402	2019	03/04/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
			3,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	222,00	
			16,000	Unidad10.0966/GÁS GLP P45	4.976,00	

IS-C 402/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		5.198,00
---------------	--	------------------------------	--	----------

484	2019	25/04/2019	0/0	652	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	
------------	-------------	------------	-----	-----	--------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 6 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

		22,500	MT 03.1747/TUBO DE CONCRETO 1,5M X 60	3.037,50
IS-C 484/2019			ROCHA GUIAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME	3.037,50

485	2019	26/04/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
		120,000	Unidad10.1591/DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO			5.151,60
		120,000	Unidad10.1592/DISPENSER PARA PAPEL TOALHA COM RESERVATÓRIO			4.244,40
IS-C 485/2019			RODRIGO MALTA ME			9.396,00

486	2019	26/04/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL	
		1,000	Unidad10.1334/MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL			2.623,79
IS-C 486/2019			MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME			2.623,79

487	2019	26/04/2019	0/0	612	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL	
		1,000	Unidad10.1334/MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL			70,53
IS-C 487/2019			MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME			70,53

488	2019	26/04/2019	0/0	714	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL	
		1,000	Unidad10.1334/MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL			126,96
IS-C 488/2019			MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME			126,96

489	2019	26/04/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL	
		1,000	Unidad10.1334/MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL			902,81
IS-C 489/2019			MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME			902,81

490	2019	26/04/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL	
		1,000	Unidad10.1334/MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL			978,05
IS-C 490/2019			MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME			978,05

Global Estimativo

491	2019	29/04/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		5.000,000	COMP.09.2051/LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG			375,00
		1.000,000	Frasco09.2052/IBUPROFENO 50MG/ML			1.200,00
IS-C 491/2019			INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			1.575,00

Global Estimativo

492	2019	29/04/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		25.000,000	COMP.09.0971/ATENOLOL 25 MG			1.500,00
IS-C 492/2019			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			1.500,00

Global Estimativo

493	2019	29/04/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
------------	-------------	------------	-----	----	---------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 7 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor				Total Líquido
		50.880,000	COMP.09.1131/LOSARTANA POTASSICA 50 MG			3.001,92
IS-C 493/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				3.001,92
503	2019	30/04/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
		3,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13			222,00
		20,000	Unidad10.0966/GÁS GLP P45			6.220,00
IS-C 503/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME				6.442,00
Global Estimativo						
508	2019	30/04/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			1.800,00
IS-C 508/2019		ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS				1.800,00
509	2019	02/05/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
		1,000	Unidad03.0087/MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			2.061,00
IS-C 509/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				2.061,00
510	2019	02/05/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
		1,000	Unidad03.0087/MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			1.374,00
IS-C 510/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				1.374,00
511	2019	02/05/2019	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO RAI O X	
		5,000	Galão 09.0228/REVELADOR RX 38 LITROS			1.375,00
IS-C 511/2019		TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA - EPP				1.375,00
512	2019	02/05/2019	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO RAI O X	
		5,000	Galão 09.0286/FIXADOR PARA RAI O X GALÃO COM 38 LTS			645,00
IS-C 512/2019		TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA - EPP				645,00
Global Estimativo						
513	2019	02/05/2019	0/0	610	CONFECÇÃO DE FAIXA	
		5,000	Unidad07.0875/CONFECÇÃO DE FAIXAS			1.125,00
IS-C 513/2019		EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA				1.125,00
Global Estimativo						
515	2019	02/05/2019	0/0	514	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR	
		1,000	Seviço07.1400/MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR			565,50
IS-C 515/2019		JOAQUIM SANTOS SILVA				565,50
Global Estimativo						
516	2019	02/05/2019	0/0	543	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR	
		1,000	Seviço07.1400/MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR			14,50
IS-C 516/2019		JOAQUIM SANTOS SILVA				14,50
517	2019	03/05/2019	0/0	549	AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 8 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

		10,000	Unidad08.0266/HP LASER M1120 TONER ITEM 1DA ATA	686,00
IS-C 517/2019		INKJET21	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.	686,00

518	2019	03/05/2019	0/0	652	AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA	
				12,110	Ton. 03.0133/BICA CORRIDA	375,41
IS-C 518/2019					POLIMIX CONCRETO LTDA.	375,41

Global Estimativo						
525	2019	29/04/2019	0/0	435	FORNECIMENTO DE MARMITEX	
				32,000	Unidad07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX	480,00
IS-C 525/2019					VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	480,00

Global Estimativo						
526	2019	06/05/2019	0/0	435	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
				50,000	HORAS07.0116/LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM	3.000,00
IS-C 526/2019					EDMILSON MONTEIRO ME	3.000,00

528	2019	06/05/2019	0/0	413	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SAVEIRO PLACA BFW-1141	
				1,000	Peça 23.0203/CÓDIGO 34888/E BANDEJA DIANTEIRO	154,68
				1,000	Peça 23.0204/CÓDIGO 348889/E BANDEJA DIANTEIRO	154,52
				2,000	Peça 23.0205/CÓDIGO 38972/B HOMOCINÉTICA FOX	252,30
				1,000	JOGO 23.0206/CÓDIGO 32522 REPARO ESTABILIZADOR	15,05
				1,000	JOGO 23.0207/CÓDIGO 32521 REPARO ESTABILIZADOR	14,60
				1,000	Peça 23.0208/CÓDIGO 38418/B PIVÔ SUSPENSÃO	72,95
				1,000	Peça 23.0209/CÓDIGO 38419/B PIVÔ SUSPENSÃO	72,95
				2,000	Peça 23.0210/CÓDIGO 26560/C BIELETA GOL/VOYAGE	84,92
				1,000	Peça 23.0211/CÓDIGO 40232/B LANTERNA TRASEIRA	140,41
				1,000	Peça 23.0212/CÓDIGO 40233/B LANTERNA TRASEIRO	140,41
IS-C 528/2019					AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.	1.102,79

529	2019	06/05/2019	0/0	413	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO DE COLETE DE RESÍDUOS DOMICILIAR PLACA BFW-1128.	
				1,000	Peça 23.0213/CÓDIGO 15093/B FAROL BI	247,65
				1,000	Peça 23.0214/CÓDIGO 15094/C FAROL BI	247,65
				1,000	Peça 23.0215/CÓDIGO 17838/C LANTERNA DINATEIRO	74,96
				1,000	Peça 23.0216/CÓDIGO 17837/C LANTERNA DIANTEIRA	74,96
				2,000	Peça 23.0217/CÓDIGO 50089 FAROL AUXILIAR	119,60
IS-C 529/2019					AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.	764,82

530	2019	06/05/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
				1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	443,90
IS-C 530/2019					AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.	443,90

531	2019	06/05/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
------------	-------------	------------	-----	-----	--------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 9 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	142,05
IS-C	531/2019				AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.	142,05

532	2019	06/05/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
			1,000	Unidad	10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	153,89
IS-C	532/2019				AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.	153,89

Global Estimativo

533	2019	08/05/2019	0/0	514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(SIOPE)	
			1,000	Unidad	07.1637/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E CORREÇÃO, BEM COMO PREPARAÇÃO AO 1º, 2º, 3º BIMESTRES E TRANSMISSÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE), RELATIVO AO 4º, 5º E 6º BIMESTRE(ANUAL)DE 2018, APOIO TÉCNICO NA REVISÃO E AJUSTES NECESSÁRIOS AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CACS-FUNDEB.	16.000,00
IS-C	533/2019				SINTEGRIS ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTDA	16.000,00

Global Estimativo

534	2019	08/05/2019	0/0	23	RENOVAÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3	
			1,000	Unidad	07.1360/RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CPF	223,00
IS-C	534/2019				CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	223,00

Global Estimativo

535	2019	08/05/2019	0/0	23	RENOVAÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3	
			1,000	Unidad	07.1360/RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CPF	223,00
IS-C	535/2019				CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	223,00

536	2019	09/05/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
			12,000	Galão	02.0306/ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO GALÃO C/ 05 LITROS	628,32
IS-C	536/2019				MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS EIRELI ME	628,32

Global Estimativo

537	2019	09/05/2019	0/0	82	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	
			1,000	Seviço	07.0267/DOSIMETRIA PESSOAL PELO PERIODO DE 12 MESES	3.286,20
IS-C	537/2019				TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - EPP	3.286,20

539	2019	09/05/2019	0/0	515	AQUISIÇÃO DE MESAS PLÁSTICAS COM QUATRO CADEIRAS	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 10 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000	CONJ.	10.1593/MESA REDONDA DE PLÁSTICO COM 04 CADEIRAS CADA COR BRANCO	3.660,48
IS-C	539/2019		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.			3.660,48
540	2019	09/05/2019	0/0	544	AQUISIÇÃO DE MESAS PLÁSTICAS COM QUATRO CADEIRAS	
			1,000	CONJ.	10.1593/MESA REDONDA DE PLÁSTICO COM 04 CADEIRAS CADA COR BRANCO	98,40
IS-C	540/2019		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.			98,40
541	2019	09/05/2019	0/0	537	AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE MESAS PLÁSTICAS COM QUOTRO CADEIRAS	
			1,000	CONJ.	10.1593/MESA REDONDA DE PLÁSTICO COM 04 CADEIRAS CADA COR BRANCO	177,12
IS-C	541/2019		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.			177,12
542	2019	09/05/2019	0/0	527	AQUISIÇÃO DE MESAS PLÁSTICAS COM QUATRO CADEIRAS	
			1,000	CONJ.	10.1593/MESA REDONDA DE PLÁSTICO COM 04 CADEIRAS CADA COR BRANCO	1.364,48
IS-C	542/2019		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.			1.364,48
543	2019	09/05/2019	0/0	601	AQUISIÇÃO DE MESAS PLÁSTICAS COM QUATRO CADEIRAS	
			1,000	CONJ.	10.1593/MESA REDONDA DE PLÁSTICO COM 04 CADEIRAS CADA COR BRANCO	1.259,52
IS-C	543/2019		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.			1.259,52
548	2019	09/05/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	
			1,000	Unidad01.0761/MATERIAL DE PAPELARIA		8.984,36
IS-C	548/2019		EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME			8.984,36
549	2019	09/05/2019	0/0	612	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	
			1,000	Unidad01.0761/MATERIAL DE PAPELARIA		241,51
IS-C	549/2019		EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME			241,51
550	2019	09/05/2019	0/0	714	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	
			1,000	Unidad01.0761/MATERIAL DE PAPELARIA		434,73
IS-C	550/2019		EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME			434,73
553	2019	09/05/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	
			1,000	Unidad01.0761/MATERIAL DE PAPELARIA		3.091,39
IS-C	553/2019		EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME			3.091,39
554	2019	09/05/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 11 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000	Unidad01.0761/MATERIAL DE PAPELARIA	3.349,01
IS-C 554/2019		EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME		3.349,01

Global Estimativo

557	2019	30/04/2019	0/0	408	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E SISTEMA DE INJEÇÃO DO CAMINHÃO PLACA FQV-4650.	
		1,000	Unidad07.1638/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E SISTEMA DE INJEÇÃO	12.700,00		
IS-C 557/2019		COFIPE VEÍCULOS LTDA.				12.700,00

559	2019	30/04/2019	0/0	413	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA FQV-4650	
		1,000	Unidad10.1594/PEÇAS PARA VEÍCULO	3.688,21		
IS-C 559/2019		COFIPE VEÍCULOS LTDA.				3.688,21

Global Estimativo

562	2019	06/05/2019	0/0	617	SERVIÇOS PARA REPARO NO SISTEMA ARLA DO VEÍCULO PLACA FQV-4650.	
		1,000	Unidad07.1639/REPARO NO SISTEMA ARLA DO CAMINHÃO PLACA FQV-4650	325,00		
IS-C 562/2019		COFIPE VEÍCULOS LTDA.				325,00

563	2019	06/05/2019	0/0	652	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MPARA REPARO NO SISTEMA ARLA DO CAMINHÃO PLACA 4650	
		1,000	Unidad10.1594/PEÇAS PARA VEÍCULO	5.206,83		
IS-C 563/2019		COFIPE VEÍCULOS LTDA.				5.206,83

Global Estimativo

564	2019	14/05/2019	0/0	23	CURSO COMPLETO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS D.R 01.110.00	
		1,000	Unidad07.1640/CURSO COMPLETO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO-SP.	1.500,00		
IS-C 564/2019		WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA ME				1.500,00

Global Estimativo

565	2019	13/05/2019	0/0	600	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA	
		1,000	Seviço07.0024/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA	2.100,00		
IS-C 565/2019		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME				2.100,00

Global Estimativo

566	2019	15/05/2019	0/0	100	ENVELOPAMENTO DE AMBULÂNCIA	
		3,000	Unidad07.1547/SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS	5.520,00		
IS-C 566/2019		INSTALL MIDIA LTDA.				5.520,00

Global Estimativo

567	2019	15/05/2019	0/0	100	SERVIÇOS DE CONserto, FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO PLACA FZC-2202.	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 12 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad07.1641/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto, FUNIARIA E PINTURA DO VEÍCULO PLACA FZC-2202	2.200,00
IS-C 567/2019				LEANDRO Z. RODRIGUES - ME	2.200,00
568	2019	15/05/2019	0/0	607 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO PLACA FZC-2202	
			1,000	Unidad10.1594/PEÇAS PARA VEÍCULO	2.072,00
IS-C 568/2019				LEANDRO Z. RODRIGUES - ME	2.072,00
569	2019	15/05/2019	0/0	512 AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
			1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1.536,00
IS-C 569/2019				EMBO PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA	1.536,00
570	2019	15/05/2019	0/0	524 AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
			1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	532,48
IS-C 570/2019				EMBO PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA	532,48
571	2019	15/05/2019	0/0	599 AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
			1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	491,52
IS-C 571/2019				EMBO PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA	491,52
Global Estimativo					
572	2019	15/05/2019	0/0	514 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJL 2522	
			1,000	Unidad07.1642/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJL 2522, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ESCOLA DA ZONA RURAL	564,00
IS-C 572/2019				EMBO PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA	564,00
Global Estimativo					
573	2019	15/05/2019	0/0	600 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJL 2522	
			1,000	Unidad07.1642/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJL 2522, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ESCOLA DA ZONA RURAL	180,48
IS-C 573/2019				EMBO PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA	180,48
Global Estimativo					
574	2019	15/05/2019	0/0	526 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJL 2522	
			1,000	Unidad07.1642/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJL 2522, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ESCOLA DA ZONA RURAL	195,52

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 13 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 574/2019			EMBO PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA							195,52
575	2019	16/05/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
			1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS						460,22
IS-C 575/2019			COFIPE VEÍCULOS LTDA.							460,22
576	2019	16/05/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
			1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS						159,55
IS-C 576/2019			COFIPE VEÍCULOS LTDA.							159,55
577	2019	16/05/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
			1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS						147,27
IS-C 577/2019			COFIPE VEÍCULOS LTDA.							147,27
578	2019	16/05/2019	0/0	652	AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA					
			13,320	Ton. 03.0133/BICA CORRIDA						412,92
IS-C 578/2019			POLIMIX CONCRETO LTDA.							412,92
Global Estimativo										
579	2019	20/05/2019	0/0	514	LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES					
			1,000	Unidad07.1643/DE DOIS CAMINHÕES CARROCERIA PARA RETIRADA DE ENTULHOS, VEGETAÇÃO E DEMAIS DETRITOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 30 DIAS.						8.928,00
IS-C 579/2019			TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME							8.928,00
Global Estimativo										
580	2019	20/05/2019	0/0	536	LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES					
			1,000	Unidad07.1643/DE DOIS CAMINHÕES CARROCERIA PARA RETIRADA DE ENTULHOS, VEGETAÇÃO E DEMAIS DETRITOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 30 DIAS.						432,00
IS-C 580/2019			TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME							432,00
Global Estimativo										
581	2019	20/05/2019	0/0	543	LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES					
			1,000	Unidad07.1643/DE DOIS CAMINHÕES CARROCERIA PARA RETIRADA DE ENTULHOS, VEGETAÇÃO E DEMAIS DETRITOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 30 DIAS.						240,00
IS-C 581/2019			TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME							240,00
Global Estimativo										
582	2019	20/05/2019	0/0	526	LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES					
			1,000	Unidad07.1643/DE DOIS CAMINHÕES CARROCERIA PARA RETIRADA DE ENTULHOS, VEGETAÇÃO E DEMAIS DETRITOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 30 DIAS.						3.328,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 14 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

IS-C 582/2019			TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME	3.328,00
---------------	--	--	---	----------

Global Estimativo

583	2019	20/05/2019	0/0	600	LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES	
		1,000	Unidad07.1643/DE DOIS CAMINHÕES CARROCERIA PARA RETIRADA DE ENTULHOS, VEGETAÇÃO E DEMAIS DETRITOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 30 DIAS.			3.072,00

IS-C 583/2019			TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME	3.072,00
---------------	--	--	---	----------

Global Estimativo

585	2019	20/05/2019	0/0	211	SERVIÇOS DE AUDITORIA NA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS	
		1,000	Unidad07.1644/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA TÉCNICA NA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS.			2.000,00

IS-C 585/2019			LUCAS ROBERTO DA SILVA ME	2.000,00
---------------	--	--	---------------------------	----------

587	2019	20/05/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
		5,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13			370,00
		19,000	Unidad10.0966/GÁS GLP P45			5.909,00

IS-C 587/2019			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	6.279,00
---------------	--	--	------------------------------	----------

Global Estimativo

590	2019	22/05/2019	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO	
		1,000	Unidad09.2053/SISTEMA DRENAGEM TORÁCICA (MEDIASINAL): CONJUNTO PARA DRENAGEM MEDIASINAL CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, COMPOSTO DE: RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ATÓXIDO 1000 ML COM GRADUAÇÃO, COM TAMPA ROSQUEADA DE 3 SAÍDAS. EXTENSÃO EM PVC ATÓXICO. CONECTOR EM PVC RIGIDO ATÓXICO. DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL ATÓXICO DE N°10 COM INDICADOR RADIOPACO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ISENTO DE LÁTEX. CONTÉM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PVC E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO BASE			35,00
		1,000	Unidad09.2054/SISTEMA DRENAGEM TORÁCICA (MEDIASINAL): CONJUNTO PARA DRENAGEM MEDIASINAL CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, COMPOSTO DE: RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ATÓXIDO 1000 ML COM GRADUAÇÃO, COM TAMPA ROSQUEADA DE 3 SAÍDAS. EXTENSÃO EM PVC ATÓXICO. CONECTOR EM PVC RIGIDO ATÓXICO. DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL ATÓXICO DE N°22 COM INDICADOR RADIOPACO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ISENTO DE LÁTEX. CONTÉM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PVC E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO BASE			35,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 15 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000	Unidad09.2055/SISTEMA DRENAGEM TORÁCICA (MEDIASTINAL): CONJUNTO PARA DRENAGEM MEDIASTINAL CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, COMPOSTO DE: RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ATÓXIDO 1000 ML COM GRADUAÇÃO, COM TAMPA ROSQUEADA DE 3 SAÍDAS. EXTENSÃO EM PVC ATÓXICO. CONECTOR EM PVC RIGIDO ATÓXICO. DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL ATÓXICO DE N°20 COM INDICADOR RADIOPACO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ISENTO DE LÁTEX. CONTÉM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PVC E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO BASE	35,00
		1,000	Unidad09.2056/SISTEMA DRENAGEM TORÁCICA (MEDIASTINAL): CONJUNTO PARA DRENAGEM MEDIASTINAL CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, COMPOSTO DE: RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ATÓXIDO 1000 ML COM GRADUAÇÃO, COM TAMPA ROSQUEADA DE 3 SAÍDAS. EXTENSÃO EM PVC ATÓXICO. CONECTOR EM PVC RIGIDO ATÓXICO. DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL ATÓXICO DE N°14 COM INDICADOR RADIOPACO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ISENTO DE LÁTEX. CONTÉM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PVC E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO BASE	35,00
		1,000	Unidad09.2057/SISTEMA DRENAGEM TORÁCICA (MEDIASTINAL): CONJUNTO PARA DRENAGEM MEDIASTINAL CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, COMPOSTO DE: RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, ATÓXIDO 1000 ML COM GRADUAÇÃO, COM TAMPA ROSQUEADA DE 3 SAÍDAS. EXTENSÃO EM PVC ATÓXICO. CONECTOR EM PVC RIGIDO ATÓXICO. DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL ATÓXICO DE N°32 COM INDICADOR RADIOPACO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ISENTO DE LÁTEX. CONTÉM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PVC E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO BASE	35,00
IS-C 590/2019		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP		175,00

Global Estimativo**591 2019 22/05/2019 0/0****75 AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

13,000	Unidad06.0137/AQUISIÇÃO DE COLETES	1.842,49
44,000	Unidad06.0181/AQUISIÇÃO DE CAMISETAS	3.154,80
13,000	Unidad06.0182/AQUISIÇÃO DE BONÉS	721,50
13,000	Unidad06.0183/AQUISIÇÃO DE BOLSAS	1.548,30

IS-C 591/2019

RODRIGO MALTA ME

7.267,09

Global Estimativo**592 2019 22/05/2019 0/0****104 AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DOS AGENTES DE CONTROLE A ENDEMIAS**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 16 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			4,000	Unidad	06.0137/AQUISIÇÃO DE COLETES	566,92
			8,000	Unidad	06.0181/AQUISIÇÃO DE CAMISETAS	573,60
			4,000	Unidad	06.0182/AQUISIÇÃO DE BONÉS	222,00
			4,000	Unidad	06.0183/AQUISIÇÃO DE BOLSAS	476,40
IS-C	592/2019				RODRIGO MALTA ME	1.838,92
Global Estimativo						
604	2019	10/05/2019	0/0	10	SERVIÇO DE MOTOBOY	
			2,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	4.333,34
IS-C	604/2019				MARCIO NOVAES DOS ANJOS ME	4.333,34
Global Estimativo						
605	2019	10/05/2019	0/0	82	SERVIÇO DE MOTOBOY	
			2,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	7.583,32
IS-C	605/2019				MARCIO NOVAES DOS ANJOS ME	7.583,32
Global Estimativo						
606	2019	10/05/2019	0/0	514	SERVIÇO DE MOTOBOY	
			2,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	4.333,34
IS-C	606/2019				MARCIO NOVAES DOS ANJOS ME	4.333,34
Global Estimativo						
607	2019	24/05/2019	0/0	10	CONFECÇÃO DE PLACAS PARA OS CARROS OFICIAIS	
			4,000	Unidad	07.1645/PLACA IMPRESSÃO (FUNDIDO)BAIXO RELEVO EM LATÃO 1,2 MM, COM GRAVAÇÃO ABAIXO RELEVO COLORIDO - PLACA 001 E 002.	1.480,00
IS-C	607/2019				MARCOS & ERICA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	1.480,00
Global Estimativo						
608	2019	24/05/2019	0/0	104	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DAS EQUIPES DO PSF E VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	
			60,000	Unidad	06.0181/AQUISIÇÃO DE CAMISETAS	2.970,00
IS-C	608/2019				RODRIGO MALTA ME	2.970,00
Global Estimativo						
609	2019	24/05/2019	0/0	677	AQUISIÇÃO DE SELOS PARA DESPECHO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	
			200,000	Unidad	10.0145/Aquisição de: SELOS	390,00
IS-C	609/2019				EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	390,00
Global Estimativo						
610	2019	27/05/2019	0/0	142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO	
			1,000	Seviço	07.1465/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.248,02
IS-C	610/2019				SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	33.248,02
Global Estimativo						
611	2019	24/05/2019	0/0	652	AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 17 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		54,000 M3	10.1566/CONCRETO FCK 20 MPA BRITA 1+ 0 SLUMP 10	15.098,94
IS-C 611/2019		GIAMIX CONCRETO LTDA-ME		15.098,94

Global Estimativo

612	2019	27/05/2019	0/0	138	RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS CAMINHÕES DE LIXO	
		6,000	PARCED7.1421/RENOVAÇÃO DE SEGURO			8.967,84
IS-C 612/2019		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				8.967,84

613	2019	27/05/2019	0/0	244	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	
		15,000	Peça 03.1748/COMPENSADO PLASTIFICADO CHAPA 2,20X1,10X17MM			1.470,00
		40,000	MT 03.1749/SARRAFO 10CM LARGURA APARELHADO			440,00
		20,000	MT 03.1750/SARRAFO 5CM LARGURA APARELHADO			120,00
		9,000	Peça 03.1751/TRINCO FERROLHO 3"			40,50
		3,000	Peça 03.1752/FECHO CHATO 4"			24,60
		1,000	Peça 03.1753/VASO COM CX ACOPLADA BRANCO			240,00
		2,000	Peça 03.1754/TORNEIRA METAL PARA LAVATÓRIO 1193 CR			56,00
		2,000	Peça 03.1755/ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 CM			10,00
		7,000	Peça 03.1756/DUCHA FRIA GRANDE			154,00
		18,000	Peça 03.1757/DOBRADIÇA 3" ZINCADA			54,00
		108,000	Peça 03.1758/PARAFUSO PARA DOBRADIÇA			43,20
		72,000	Peça 03.1759/PARAFUSO PARA FECHOS CHATOS/FERROLHO			43,20
		4,000	LT 03.1760/TINTA ACRÍLICA FOSCA CORAL BRANCA 18 LTS			1.032,00
		5,000	Galão 03.1761/TINTA VERDE NILO ESMALTE SINTÉTICO GL 3.6 LTS			480,00
		3,000	LTA. 03.1762/SOLVENTE AGUARRAS 0,900ML			36,00
		3,000	Peça 03.1763/KIT PARA PINTURA			66,00
		10,000	Peça 03.1764/ROLO ESPUMA 9 CM			60,00
		8,000	Peça 03.1765/TRINCHA 2"			48,00
		2,000	SACO 03.1766/MASSA PRONTA SC 20 KG			20,00
		1,000	LT 03.1767/MASSA CORRIDA CRILICA 18 LTS			110,00
		6,000	Peça 03.1768/PLAFON PVC SOQUETE LOUÇA			60,00
		6,000	Peça 03.1769/LAMPADA HALOGENA 70 WTS			42,00
		2,000	Peça 03.1770/SIFÃO SANFONADO PVC			20,00
		2,000	Peça 03.1771/PARAFUSO PARA FIXAÇÃO VASO			6,00
		5,000	Peça 03.1772/PARAFUSO PARA PIA			10,00
		1,000	Peça 03.1773/VITRO ALUMINIO 60X60			135,00
		4,000	Peça 03.1774/INTERRUPTOR COM PLACA RADIAL BRANCO			32,00
		1,000	Galão 03.1775/TINTA PISO VERMELHA GL 3,6 LTS			56,00
		1,000	Galão 03.1776/TINTA PISO AMARELA GL 3,6 LTS			56,00
		1,000	Galão 03.1777/TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GL 3,6 LTS			86,00
		2,000	LT 03.1778/TINTA PISO 18 LTS VERDE			380,00
		3,000	Peça 03.1779/CADEADO PADO 40MM			66,00
		4,000	ROLO 03.1780/FITA CREPE LARGA 48MMX50MTS			36,00
		2,000	Peça 03.1781/ESPATULA LARGA			24,00
		2,000	Peça 03.1782/DESEMPENADEIRA PVC			36,00
		54,000	Peça 03.1783/PARAFUSO COM BUCHA 8			54,00
IS-C 613/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				5.646,50

Global Estimativo

614	2019	17/05/2019	0/0	100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 18 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

		8,000	MES 07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	608.000,00
IS-C 614/2019		ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS		608.000,00

Global Estimativo

615	2019	17/05/2019	0/0	697	PREST DE SERV DE SAÚDE. BANCO 001 AG01596-2 CONTA000.33.085-X D.R 02.302.04	
		8,000	MES 07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA			869.600,00
IS-C 615/2019		ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS				869.600,00

Global Estimativo

616	2019	29/05/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	
		9,000	CANETA09.2058/INSULINA DEGLUCECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG/ML			1.606,14
IS-C 616/2019		DAKFILM COMERCIAL LTDA.				1.606,14

Global Estimativo

617	2019	29/05/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO CAP S	
		510,000	CAPSU09.2059/METILFENIDATO 10 MG (RITALINA)			770,10
		100,000	Frasco09.2060/PERICIAZINA 40MG/ML OU 4%-GOTAS			2.326,00
IS-C 617/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				3.096,10

Global Estimativo

619	2019	29/05/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	
		20,000	Galão 09.2061/ÁGUA DESTILADA -FRASCO DE 5 LITROS			131,00
		5,000	Caixa 09.2062/AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CALIBRE 27G-LONGA.			139,50
		10,000	Caixa 09.2063/FIO PARA SUTURA POLIAMIDA 45CM-PRETO 3-0 C/AG.3 CIRC. TRIANG 2,0CM -ESTERIL			300,00
		60,000	Caixa 09.2064/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MÉDIO			1.065,00
IS-C 619/2019		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.				1.635,50

Global Estimativo

621	2019	29/05/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	
		10,000	Caixa 09.2065/MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ CLIP E ELÁSTICO			58,50
		20,000	LITRO09.2066/ÁGUA OXIGENADA 10VOL			105,20
		20,000	Caixa 09.2067/AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CALIBRE 30G, CURTA.			782,00
		10,000	ROLO 09.2068/PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA (30CM X 10M)			1.192,00
IS-C 621/2019		CIRÚRGICA UNIÃO LTDA				2.137,70

622	2019	29/05/2019	0/0	717	AQUISIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO E GUIAS CHAPEU	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 19 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		970,000	Unidad03.1784/GUIA DE CONCRETO PMSP 1.00X0.30X0.15X0.13	14.550,00
		30,000	Unidad03.1785/GUIA CHAPEU PMSP	750,00
IS-C 622/2019		ROCHA GUIAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME		15.300,00

Global Estimativo

623	2019	29/05/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	
		8,000	Pacote09.2069/AVENTAL DESCARTÁVEL			157,60
		10,000	Caixa 09.2070/ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, LIDOCAÍNA 3% C/ ASSOCIAÇÃO COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA (LIDOSTENSIM 3%) CX C/50 TUBETES			779,00
		5,000	Unidad09.2071/RESINA COMPOSTA FOTO, MICRO HÍBRIDA, COR A 3,5			73,50
		5,000	Unidad09.2072/RESINA COMPOSTA FOTO, MICRO HÍBRIDA, COR A 3			73,50
		5,000	Unidad09.2073/PASTA PROFILÁTICA			43,50
		50,000	Pacote09.2074/ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES			89,00
		12,000	EMB 09.2075/CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO ATAQUE GEL 37%			19,08
		50,000	Unidad09.2076/PONTA PARA SUGADOR DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL			245,00
IS-C 623/2019		DOROTHY RODINI DENTAL ME				1.480,18

634	2019	05/06/2019	0/0	216	AQUISIÇÃO DE CORANTES	
		24,000	KG 10.1595/CORANTE AMARELO MACROSAN P-YN			1.022,40
		24,000	KG 10.1596/corante laranja macrosan 3912			921,60
		24,000	KG 10.1597/CORANTE VIOLETA MACROSAN 2455			1.228,80
		24,000	KG 10.1598/CORANTE AZUL MARINHO MACROSAN P-BM			1.327,20
		24,000	KG 10.1599/CORANTE VERDE BANDEIRAMACROSAN P- BBT			928,80
		24,000	KG 10.1600/CORANTE VERMELHO VIVO MACROSAN P-RB			1.411,20
		24,000	KG 10.1601/CORANTE CASTANHO MACROSAN 2902			912,00
		24,000	KG 10.1602/CORANTE ROSA BRILHANTE 2 B			1.262,40
IS-C 634/2019		WINCOR QUÍMICA LTDA - EPP				9.014,40

635	2019	03/06/2019	0/0	230	AQUISIÇÃO DE PÓ DE SERRA	
		68,000	M3 10.1414/SERRAGEM FINA LIMPA			4.828,00
IS-C 635/2019		ITNEROL MIXX PRODUÇÕES E TRANSPORTES - EIRELI				4.828,00

636	2019	03/06/2019	0/0	230	AQUISIÇÃO DE ALCOOL	
		20,000	Caixa 02.0059/ALCOOL 92° 1 LITRO CX C/ 12 UNID.			2.037,60
IS-C 636/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				2.037,60

637	2019	03/06/2019	0/0	230	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
		1.500,000	Unidad10.0290/SACO DE RAFIA PARA 50 KG			2.700,00
IS-C 637/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				2.700,00

Global Estimativo**639 2019 03/06/2019 0/0 83 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 20 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		300,000	Unidad07.1647/CARTÃO DE GESTANTE	900,00
		40,000	Bloco 07.1648/PRONTUÁRIO FAMILIAR	280,00
		50,000	Bloco 07.1649/FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL	450,00
		50,000	Bloco 07.1650/FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL(FRENTE E VERSO)	450,00
		40,000	Bloco 07.1651/FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL	360,00
		40,000	Bloco 07.1652/FICHA DE PROCEDIMENTO	360,00
		100,000	FOLHA07.1653/FITA ADESIVA DE ROTULO DE SORO	300,00
		60,000	Bloco 07.1654/FICHA DE PROGRAMA DA FAMÍLIA	420,00
		200,000	Unidad07.1655/CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO	1.300,00
IS-C 639/2019		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		4.820,00

640	2019	04/06/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		192,000	KG	02.0328/DETERGENTE PÓ EMBALAGEM 1KG		1.585,92
		20,000	Unidad	03.1673/VASSOURA NYLON GDE. COM CABO		126,00
		29,000	Caixa	10.1485/ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LITRO		745,30
		10,000	Fardo	10.1488/PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS		302,00
IS-C 640/2019		RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME				2.759,22

641	2019	04/06/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		30,000	Pacote	02.0116/SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UNID		1.658,70
		12,000	Caixa	02.0149/COPO DESCARTAVEL 200 ML, COM 25 PCT DE 100 UNIDADES.		792,00
		20,000	Peça	02.0325/BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CP. 12L		100,00
IS-C 641/2019		CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI M				2.550,70

642	2019	04/06/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		20,000	Unidad	02.0037/RODO DE MADEIRA 40 CM, C/ CABO		55,00
		45,000	Peça	02.0049/ESPONJA DUPLA FACE		20,25
		50,000	Unidad	02.0115/SACO ALVEJADO		91,50
		5,000	Caixa	02.0120/LIMPADOR MULTIUSO 500 ML CX COM 24		189,00
		32,000	Caixa	02.0252/DESINFETANTE 2 L CX C/ 06		786,24
		10,000	Caixa	02.0297/DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML CX C/ 24 UNIDADES		395,70
		40,000	Peça	02.0338/FLANELA PARA LIMPEZA		42,80
IS-C 642/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				1.580,49

Global Estimativo

644	2019	06/06/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	
		3,000	Unidad	26.0128/RESINA A 1		132,63
		3,000	Caixa	26.0181/HIDRÓXIDO DE CÁLCIO C DYCAL OU HIDRO C HIDRÓXIDO DE CÁLCIO		204,00
		40,000	Caixa	26.0182/LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, S/ PULV MÉDIO		1.560,00
		3,000	Unidad	26.0183/RESINA COMPOSTA FOTO, MICROHÍBRIDA, COR C2		189,00
		6,000	Unidad	26.0184/BROCA AR DIAMANTADA, 1034		15,60
		6,000	Unidad	26.0185/BROCA, AR DIAMANTADA, ESFERICA, N 1014		15,60
		6,000	Unidad	26.0186/BROCA, AR DIAMANTADA, ESFERICA N 1015		15,60
		6,000	Unidad	26.0187/BROCA, AR DIAMANTADA ESFERICA N 1013		15,60
		7,000	Unidad	26.0188/RESINA COMPOSTA FOTO, MICRO HÍBRIDA, COR A3,5, SERINGA C/4G		309,47

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 21 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		7,000	Unidad26.0189/RESINA COMPOSTA FOTO, MICRO HÍBRIDA, COR A3, SERINGA C/4G	309,47
		3,000	Unidad26.0190/RESINA COMPOSTA FOTO, MICRO HÍBRIDA, COR A2	132,63
		20,000	Galão 26.0191/ÁGUA DESTILADA	380,00
		3,000	KIT 26.0192/CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO ATAQUE GEL 37%	17,40
		10,000	Unidad26.0193/ESPELHO CLINICO	60,70
		3,000	Unidad26.0194/RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVELMICRO-HÍBRIDA NA COR P	189,00
		3,000	Unidad26.0195/RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVELMICRO-HÍBRIDA NA COR UD	189,00
		3,000	Unidad26.0196/RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVELMICRO-HÍBRIDA NA COR C4	621,00
		10,000	Frasco26.0197/LIMALHA DE PRATA	1.650,00
IS-C 644/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.006,70

Global Estimativo**645 2019 06/06/2019 0/0****75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO**

	3,000	Pacote09.2069/AVENTAL DESCARTÁVEL	96,30
	10,000	Unidad09.2073/PASTA PROFILÁTICA	130,00
	40,000	Pacote09.2074/ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES	144,00
	10,000	Caixa 09.2077/FIO PARA SUTURA POLIAMIDA 45CM, PRETO, 3-0	450,00
IS-C 645/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	820,30

Global Estimativo**646 2019 06/06/2019 0/0****73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR**

	5,000	Unidad09.2078/INCUBADORA MINI CLEAN BIVOLT- CLEAN UP	1.635,00
	15,000	Unidad09.2079/TESTE DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE C/10 UNIDADES TEST SP-20-CLEAN UP	1.050,00
IS-C 646/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.685,00

Global Estimativo**647 2019 06/06/2019 0/0****73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR**

	5,000	Unidad09.2080/INDICADOR CLASSE 5 ESTERILIZAÇÃO VAPOR CLEAN 250 UNIDADES	1.074,50
IS-C 647/2019		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	1.074,50

648 2019 06/06/2019 0/0**512 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

	1,000	Unidad46.0004/UTENSÍLIOS DE COZINHA	8.295,23
IS-C 648/2019		RODRIGO MALTA ME	8.295,23

649 2019 06/06/2019 0/0**714 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO EJA**

	1,000	Unidad46.0004/UTENSÍLIOS DE COZINHA	401,38
IS-C 649/2019		RODRIGO MALTA ME	401,38

650 2019 06/06/2019 0/0**612 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO ESPECIAL**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 22 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000	Unidad46.0004/	UTENSÍLIOS DE COZINHA	222,99
IS-C	650/2019		RODRIGO MALTA ME			222,99
651	2019	06/06/2019	0/0	519	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL CRECHE	
			1,000	Unidad46.0004/	UTENSÍLIOS DE COZINHA	3.092,13
IS-C	651/2019		RODRIGO MALTA ME			3.092,13
652	2019	06/06/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PRÉ-ESCOLA	
			1,000	Unidad46.0004/	UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.854,27
IS-C	652/2019		RODRIGO MALTA ME			2.854,27
653	2019	06/06/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
			500,000	Unidad09.2081/	TUBO VACUO FLUORETO SODIO 4,5M CINZA	245,00
			1.000,000	Unidad09.2082/	TUBO VACUO EDTA 4ML ROXO	490,00
			2.000,000	Unidad09.2083/	TUBO VACUO C/GEL SEPARADOR 8,5ML	1.798,00
IS-C	653/2019		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -			2.533,00
Global Estimativo						
654	2019	07/06/2019	0/0	633	HOSPEDAGEM DO SERVIDOR PUBLICO P CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			1,000	Seviço07.1656/	HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.836,00
IS-C	654/2019		HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA EIRELI			1.836,00
Global Estimativo						
658	2019	10/06/2019	0/0	100	PREST DE SERV PARA O CONserto DO VEÍCULO CITROEN JUMPER-SAMU-PLACA FOX 2750	
			1,000	Seviço07.1657/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONserto DO VEÍCULO CITROEN JUMPER	2.833,00
IS-C	658/2019		INJET BOMBAS DIESEL LTDA ME			2.833,00
660	2019	10/06/2019	0/0	549	AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFOS	
			2,000	Unidad10.1605/	TACÓGRAFO ELETRÔNICO MODELO 1318 (NOVO)	2.880,00
IS-C	660/2019		ALTAIR MARQUES DOS SANTOS - ME			2.880,00
Global Estimativo						
661	2019	19/06/2019	0/0	633	MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA BFW-1140	
			1,000	Seviço07.1572/	ALINHAMENTO COMP.	30,00
			1,000	Unidad07.1658/	MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	180,00
IS-C	661/2019		CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			210,00
662	2019	19/06/2019	0/0	637	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 23 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total	
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido	
		1,000	JOGO 10.1317/DISCO DE FREIO DIANTEIRO	55,00	
		1,000	Peça 10.1608/COIFA LADO DA RODA	24,00	
		2,000	Peça 10.1609/AQUISIÇÃO DE BANDEIJA	161,00	
		2,000	JOGO 10.1610/JOGO DE PASTILHA	110,00	
IS-C 662/2019			CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	350,00	
664	2019	10/06/2019	0/0	512 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
		6,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	444,00	
		20,000	Unidad10.0966/GÁS GLP P45	6.220,00	
IS-C 664/2019			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	6.664,00	
Global Estimativo					
669	2019	12/06/2019	0/0	679 CONFECÇÃO DE TALÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	
		50,000	Unidad07.1659/TALÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO EM 03 VIAS, TAMANHO 103X230 COM PAPEL AUTO-COPIATIVO, NUMERADOS.	1.050,00	
IS-C 669/2019			GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.050,00	
Global Estimativo					
670	2019	11/06/2019	0/0	514 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS	
		1,000	Seviço07.1660/SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	3.882,00	
IS-C 670/2019			JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME	3.882,00	
Global Estimativo					
671	2019	11/06/2019	0/0	600 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS	
		1,000	Seviço07.1660/SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.242,24	
IS-C 671/2019			JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME	1.242,24	
Global Estimativo					
672	2019	11/06/2019	0/0	526 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS	
		1,000	Seviço07.1660/SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.345,76	
IS-C 672/2019			JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME	1.345,76	
673	2019	11/06/2019	0/0	717 AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA	
		60,000	Ton. 03.0133/BICA CORRIDA	1.860,00	
IS-C 673/2019			POLIMIX CONCRETO LTDA.	1.860,00	
674	2019	11/06/2019	0/0	552 AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFOS	
		2,000	Unidad10.1605/TACÓGRAFO ELETRÔNICO MODELO 1318 (NOVO)	4.800,00	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 24 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

IS-C 674/2019 ALTAIR MARQUES DOS SANTOS - ME 4.800,00

675	2019	11/06/2019	0/0	549	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS MATERIAIS PARA USO EM TACÓGRAFOS	
		1,000	Caixa	10.1606/DISCO SEMANAL 125 KM CX COM 10 JOGOS		25,00
		7,000	Unidad	10.1607/BOBINA PARA TACÓGRAFO BVDR		315,00
		1,000	Unidad	10.1615/SENSOR DE VELOCIDADE SK-007 A		380,00
		1,000	Unidad	10.1616/SENSOR SK 0034 TOMADA		445,00

IS-C 675/2019 ALTAIR MARQUES DOS SANTOS - ME 1.165,00

Global Estimativo

676	2019	12/06/2019	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		400,000	Frasco	09.1018/LORATADINA 1 MG/ML		1.159,20

IS-C 676/2019 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 1.159,20

Global Estimativo

677	2019	12/06/2019	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		200,000	Frasco	09.1326/ÓLEO MINERAL 100ML		428,40
		3.000,000	COMP.	09.2084/AZITROMICINA 500MG CP		1.512,00
		300,000	BISNÃO	09.2085/NITRATO DE MICONAZOL 2% 20MG/G CREME		423,00
		1.000,000	Frasco	09.2086/ACETATO DE RETINOL 50000 UI/ml + COLECALCIFEROL 10000UI/ml (VITAMINA A +D) GOTAS		4.574,00

IS-C 677/2019 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 6.937,40

Global Estimativo

678	2019	12/06/2019	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		400,000	Frasco	09.2087/HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML SUSP. ORAL		1.140,00

IS-C 678/2019 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 1.140,00

Global Estimativo

679	2019	12/06/2019	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		300,000	Frasco	09.2088/AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250MG+62,5MG/5ML		5.763,00
		300,000	Frasco	09.2089/AZITROMICINA 200MG/5ML FR DE 22,5ML SUSP.ORAL		9.900,00

IS-C 679/2019 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15.663,00

Global Estimativo

680	2019	12/06/2019	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		400,000	BISNÃO	09.1214/NISTATINA 100.000 UI/4G CREME VAGINAL		1.242,20

IS-C 680/2019 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITLARES 1.242,20

Global Estimativo

681	2019	12/06/2019	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
------------	-------------	------------	-----	----	----------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 25 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		10.000,000	Unidad09.2090/AGULHA DESCARTÁVEL 40 X12 CX COM 100UNIDADES	610,00
		200,000	Unidad09.2091/ELETRODO CARDIOLÓGICO PCT COM 50 UNIDADES	54,00
		300,000	ROLO 09.2092/FITA HIPOALERGENICA 25MMX10M	533,40
		5.000,000	Unidad09.2093/LANCETA PARA COLETA CORPO PLASTICO 28G	225,00
		500,000	Unidad09.2094/PRESERVATIVO MASC S/LUBRIF S/ SABOR	146,50
IS-C 681/2019		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		1.568,90

Global Estimativo

682	2019	12/06/2019	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				200,000	Pacote09.1275/PAPEL TOALHA PICOTADO	2.900,00
IS-C 682/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				2.900,00

Global Estimativo

683	2019	12/06/2019	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				2,000	Unidad09.2095/DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA CENTRAL, TAM ADULTO, INTRACTH ADULTO	220,00
				2,000	Unidad09.2096/DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA CENTRAL, TAM INFANTIL, INTRACTH INFANTIL	220,00
				250,000	ROLO 09.2097/FITA CREME HOSPITALAR	1.300,00
IS-C 683/2019		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP				1.740,00

Global Estimativo

684	2019	12/06/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				1.000,000	AMPOL09.0855/DEXAMETASONA 2MG/ML	730,00
				1.000,000	AMPOL09.1218/DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML	630,00
				500,000	Frasco09.2098/BENZILPENICILINABENZATINA 1200.000 U.I	4.410,00
				500,000	AMPOL09.2099/DIMENIDRATO DE PIRIDOXINA + VIT. B6DL IV	1.915,00
				1.000,000	AMPOL09.2100/DIPIRONA INJ. 500 MG/ML	441,00
				1.000,000	AMPOL09.2101/METOCLOPRAMIDA- 5 MG/ML 2 ML INJET	353,00
IS-C 684/2019		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -				8.479,00

Global Estimativo

685	2019	12/06/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				600,000	AMPOL09.2102/DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETAS INJ 1 ML	2.814,00
IS-C 685/2019		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.				2.814,00

Global Estimativo

686	2019	12/06/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				1.080,000	AMPOL09.2103/RANITIDINA 25MG/ML 2 ML INJETAVEL	993,60
				200,000	AMPOL09.2104/CEFTRIAXONA 1 G INJ IM/IV	1.902,00
IS-C 686/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				2.895,60

Global Estimativo

687	2019	12/06/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				300,000	COMP.09.2105/NIMESULIDA 100MG	22,80

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 26 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

		300,000	Frasco09.2106/SULFATO DE SALBUTAMOL	366,00
IS-C 687/2019			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	388,80

Global Estimativo

688	2019	12/06/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				250,000	Frasco09.1015/DIMENIDRATO DE PIRIDOXINA+VIT.B6 GOTAS	768,75
IS-C 688/2019					QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -	768,75

Global Estimativo

689	2019	12/06/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				400,000	Frasco09.1153/AMBROXOL XAROPE ADULTO	650,00
				400,000	Frasco09.1154/AMBROXOL XAROPE INFANTIL	821,60
				3.000,000	COMP.09.2107/BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA 10MG	1.560,00
				3.000,000	COMP.09.2108/BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA + DIPIRONA 10MG+20MG	1.290,00
IS-C 689/2019					QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -	4.321,60

690 2019 12/06/2019 0/0 74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

		300,000	BISNA09.1010/CETOCONAZOL POMADA/CREME DERM.	594,00
IS-C 690/2019			VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	594,00

Global Estimativo

691	2019	12/06/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				300,000	Frasco09.0096/BENZOATO DE BENZILA 25%	969,00
				400,000	Frasco09.1014/CLORETO DE SÓDIO 0,9% CL.BENZALCÔNIO SOL. NASAL	332,00
				224,000	COMP.09.1110/CLOPIDOGREL 75 MG CP	40,32
IS-C 691/2019					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.341,32

Global Estimativo

692	2019	13/06/2019	0/0	10	CONFECÇÃO DE FAIXAS	
				4,000	Unidad07.1553/FAIXAS ADESIVADAS 300CMX70CM	600,00
IS-C 692/2019					EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA	600,00

Global Estimativo

700	2019	14/06/2019	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PERÍCIA E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO.	
				1,000	Unidad07.1661/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PERÍCIA E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, PARA FUNDAMENTAR ANÁLISE E DECISÃO DO ANEXO X - MODELO DEMONSTRATIVO EM RELAÇÃO AO BALANÇO FINANCEIRO DA EMPRESA ROSRIGO DA SILVA BRITO EIRELI, EM RELAÇÃO A FORMULA EXECUTADA PARA CONSTATAR A BOS SITUAÇÃO FINANCEIRA(INDICE DE LIQUIDEZ GERAL) DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL.	1.500,00
IS-C 700/2019					BACELLI ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI - EPP	1.500,00

Global Estimativo

701	2019	17/06/2019	0/0	607	AQUISIÇÃO DE TESTE DE GRAVIDEZ	
------------	-------------	------------	-----	-----	--------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 27 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1.700,000	Unidad	09.2110/TESTE DE GRAVIDEZ	1.870,00
IS-C	701/2019				MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	1.870,00
702	2019	14/06/2019	0/0	95	AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS	
			1,000	Caixa	10.0999/PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE	102,24
IS-C	702/2019				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	102,24
703	2019	18/06/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	
			12,000	Galão	02.0003/SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE, GL C/ 05 LTS.	218,40
			4,000	Caixa	02.0087/AMACIANTE DE ROUPAS COM 02 LTS, CX C/ 06 UNID.	143,60
			30,000	Pacote	02.0118/ESPONJA DE AÇO PCT C/ 08 UNIDADES	332,10
			24,000	Frasco	02.0119/LUSTRA MOVEIS COM 200 ML	59,28
			2,000	Caixa	02.0148/COPO DESCARTAVEL 50 ML, COM 50 PCT DE 100 UNIDADES.	175,00
			15,000	Peça	02.0155/VASSOURINHA, CERDA NYLON P/ VASO SANITARIO	99,30
			60,000	Pacote	02.0223/PAPEL TOALHA BRANCA, GOFRADO, INTERFOLHAS 03 DOBRAS, COM 1250 FOLHAS	525,00
			6,000	Pacote	02.0247/SABÃO EM PEDRA, C/ 05 UNID.	32,88
			40,000	PAR	02.0250/LUVAS DE LATEX P/ LIMPEZA TAM M	107,20
			40,000	Pacote	02.0291/SACO DE LIXO LEITOSO 30L PCT C/100	933,20
			25,000	Pacote	02.0292/SACO DE LIXO LEITOSO 100L PCT C/100	916,75
			50,000	Pacote	02.0293/SACO DE LIXO PRETO 30L PCT C/100	1.000,00
			12,000	Galão	02.0306/ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO GALÃO C/ 05 LITROS	573,36
			4,000	Caixa	02.0339/ALCOL 70% CX C/ 12 X 1L	318,40
IS-C	703/2019				GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	5.434,47
706	2019	19/06/2019	0/0	424	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR	
			1,000	Unidad	10.1612/APARELHO CELULAR PROCESSADOR QUAD CORE 1,3 GHZ - MEMÓRIA 512 MB DE MEMÓRIA RAM 8 GB DE ARMAZENAMENTO - TELA LCD 4 WVGA (800X480) DUAL CHIP MARCA MULTILAZER	499,00
IS-C	706/2019				PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	499,00
708	2019	19/06/2019	0/0	413	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA	
			2,000	Unidad	10.1613/PNEU 12,5 X 280 X 18 DIANTEIRO	3.080,00
IS-C	708/2019				MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	3.080,00
709	2019	19/06/2019	0/0	413	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA	
			2,000	Unidad	10.1614/PNEU 17,5 X 25 TRASEIRO	4.700,00
IS-C	709/2019				BORRACHARIA PARAISO LTDA - ME	4.700,00
Global Estimativo						
710	2019	24/06/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000	AMPOL	09.2111/BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI	7.626,00
			400,000	CAPSU	09.2113/DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL	142,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 28 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1.000,000	AMPOL09.2114/DIPIRONA 500MG/ML	431,00
		600,000	AMPOL09.2115/FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML	1.365,60
		600,000	AMPOL09.2119/SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG/ML	3.510,00
IS-C 710/2019		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		13.074,60

Global Estimativo

711	2019	24/06/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		300,000	AMPOL09.2112/CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML			690,00
		600,000	AMPOL09.2116/SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCOTISONA 100MG/ML			1.140,00
		200,000	Frasco09.2117/BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML			244,00
		300,000	AMPOL09.2118/SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML			558,00
IS-C 711/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				2.632,00

Global Estimativo

712	2019	24/06/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		1.020,000	AMPOL09.2120/TRAMADOL 100MG/ML			1.071,00
IS-C 712/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				1.071,00

Global Estimativo

715	2019	25/06/2019	0/0	23	RENOVAÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ	
		1,000	Unidad07.1663/RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CNPJ			303,00
IS-C 715/2019		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A				303,00

Global Estimativo

716	2019	25/06/2019	0/0	352	RENOVAÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A-1	
		1,000	Unidad07.1663/RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CNPJ			216,00
IS-C 716/2019		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A				216,00

718	2019	25/06/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	
		1,000	Caixa 10.1377/BOBINA PARA RELÓGIO DIGITAL CX C/ 30 UNIDADES			95,00
		1,000	Caixa 10.1617/HOLERITH COM BLOQUEIO CX C/ 3.000 JOGOS			585,00
IS-C 718/2019		PAPELARIA PARADA LTDA-ME				680,00

Global Estimativo

719	2019	26/06/2019	0/0	514	ENVELOPAMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA CDV-2389	
		1,000	Unidad07.1664/ENVELOPAMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA CDV - 2389			3.600,00
IS-C 719/2019		INSTALL MIDIA LTDA.				3.600,00

Global Estimativo

720	2019	24/06/2019	0/0	723	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E MATERIAIS HIDRÁULICOS	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 29 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		10,000 Peça	03.1786/CANALETA COM FITA	60,00
		2,000 Galão	03.1787/ESMALTE SINTETICO VERDE FOLHA GL 3,6LTS	172,00
		1,000 Peça	03.1788/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA	26,50
		4,000 Peça	03.1789/FECHADURA EXTERNA	168,00
		2,000 Peça	03.1790/KIT PARA PINTURA	44,00
		10,000 Peça	03.1791/LAMPADA LED BULBO E14 15WTS	280,00
		1,000 BALDE	03.1792/MASSA ACRILICA 25KG	110,00
		3,000 Peça	03.1793/REPARO HYDRA MAX ORIGINAL	138,00
		1,000 Peça	03.1794/CABO 2,5MM ROLO COM 100MTS	95,00
		2,000 LT	03.1795/TINTA ACRILICA PREMIUM 18LTS BRANCA	460,00
		6,000 Peça	03.1796/TOMADA X COMPLETA COM PLACA	60,00
		1,000 Peça	10.1618/CAMPAINHA SEM FIO	92,00
		3,000 Peça	10.1619/CONTROLE DE VENTILADOR	69,00
IS-C 720/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		1.774,50

721	2019	26/06/2019	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		500,000	Unidad	09.0217/CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS		384,50
		30,000	Unidad	09.0309/SONDA NASOGASTRICA TAM. 10 LONGA		27,60
		1.000,000	Unidad	09.0904/CATETER INTRAVENOSO N° 22		571,00
IS-C 721/2019				QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		983,10

722	2019	26/06/2019	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		1.000,000	Unidad	09.1222/SONDA URETRAL TAM.10		484,00
IS-C 722/2019				QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		484,00

723	2019	26/06/2019	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		20,000	Unidad	09.0523/SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0		73,20
		20,000	Unidad	09.0524/SONDA ENDOTRAQUEAL 6,0		64,80
		20,000	Unidad	09.0528/SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0 MM		68,60
		20,000	Unidad	09.0529/SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 MM		93,96
		1.000,000	Unidad	09.1222/SONDA URETRAL TAM.10		484,00
IS-C 723/2019				QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		784,56

724	2019	26/06/2019	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		2.000,000	Unidad	09.0144/SCALP N° 25		360,00
		2.000,000	Unidad	09.0297/SCALP N° 21		400,00
		510,000	Unidad	09.0500/COLETOR DE MATERIAL PERFURA CORTANTE 13 LT		2.116,50
IS-C 724/2019				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.876,50

725	2019	26/06/2019	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		108,000	LITRO	09.0517/SOLUÇÃO DE PVPI DEGERMANTE		2.862,00
		4,000	Caixa	09.0918/FIO SUTURA MONONYLON 2.0 C/ AGULHA, CAIXA C/ 24		140,00
		1.000,000	Unidad	09.1217/FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL		840,00
		1.000,000	Unidad	09.1367/GELCO N° 20		820,00
		2.000,000	Unidad	09.1523/EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL		1.800,00
		3,000	Caixa	09.1567/FIO SUTURA MONONYLON 4-0 C/ AGULHA 2,5CM - 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR		87,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 30 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
			6,000	Unidad09.2091/ELETRODO CARDIOLÓGICO PCT COM 50 UNIDADES	87,00
			6,000	Caixa 09.2122/FIO SUTURA MONONYLON 3.0 C/ AGULHA 2,5CM	174,00
			2,000	Caixa 09.2123/FIO SUTURA MONONYLON 5.0 C/ AGULHA 2,5CM	58,00
			2,000	Caixa 09.2124/GELCO Nº 14	164,00
			2,000	Caixa 09.2125/GELCO Nº 16	166,00
			5,000	ROLO 09.2126/MALHA TUBULAR 06CM X 25 METROS	38,00
			108,000	LITRO09.2127/POLVIDINE TÓPICO	2.808,00
			4,000	Caixa 09.2128/LAMINA BISTURI Nº 11	116,00
			3,000	Caixa 09.2129/LAMINA BISTURI 20	87,00
			3,000	Caixa 09.2130/LAMINA BISTURI Nº 21	87,00
			3,000	Caixa 09.2131/LAMINA BISTURI Nº 23	87,00
IS-C 725/2019				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	10.421,00
726	2019	26/06/2019	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			800,000	Unidad09.0978/EQUIPO MICROGOTAS INJ.LATERAL	1.040,00
IS-C 726/2019				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	1.040,00
727	2019	26/06/2019	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			500,000	Unidad09.0632/SCALP Nº 27	60,00
IS-C 727/2019				LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	60,00
728	2019	26/06/2019	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			250,000	KIT 09.1743/KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL TAMANHO P	447,50
IS-C 728/2019				LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	447,50
729	2019	26/06/2019	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			60,000	LT 09.0029/VASELINA LÍQUIDA 1000 ML.	1.116,00
			60,000	LITRO09.0261/AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	285,00
			30,000	Unidad09.0310/SONDA NASOGASTRICA TAM. 12 - LONGA	19,50
			30,000	Unidad09.0312/SONDA NASOGASTRICA TAM. 16 LONGA	27,00
			20,000	Unidad09.0617/SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 MM COM CUFF	77,20
			20,000	Unidad09.0618/SONDA ENDOTRAQUEAL 4,0 MM COM CUFF	78,00
			20,000	Unidad09.0990/SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 MM COM CUFF	77,80
			30,000	Unidad09.1096/SONDA NASOGASTRICA TAM. 14 LONGA	23,25
IS-C 729/2019				LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	1.703,75
730	2019	26/06/2019	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			20,000	Frasco09.0475/SOLUÇÃO DE GELATINA 3,5% 500 ML	780,00
			300,000	KIT 09.1744/KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL TAMANHO M	870,00
IS-C 730/2019				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.650,00
731	2019	26/06/2019	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			20,000	Unidad09.0616/SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM COM CUFF	79,00
			20,000	Unidad09.0619/SONDA ENDOTRAQUEAL 4,5 MM COM CUFF	79,00
			20,000	Unidad09.0988/SONDA ENDOTRAQUEAL 2,5 MM COM CUFF	79,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 31 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

		20,000	Unidad09.0989/SONDA ENDOTRAQUEAL 3,5 MM COM CUFF	79,00
IS-C 731/2019			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	316,00

732	2019	26/06/2019	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		30,000	Unidad09.0309/SONDA NASOGASTRICA TAM. 10 LONGA	26,04		
		300,000	KIT 09.1744/KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL TAMANHO M	585,00		
IS-C 732/2019			MDF MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	611,04		

742	2019	27/06/2019	0/0	413	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA	
		42,000	Ton. 03.1797/MASSA ASFLATICA CBUQ FAIXA 5	17.556,00		
IS-C 742/2019			MSP AGREGADOS LTDA	17.556,00		

Global Estimativo

743	2019	27/06/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		100,000	Frasco09.2132/CLOREXIDINE 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE: SOLUÇÃO DEGERMANTE DE CLOREXIDINE 2,0% EM FRASCO DE 1000ML	1.623,00		
		300,000	BISNAGEL09.2133/CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/G (2%) GEL	774,90		
		600,000	AMPOL09.2134/VITAMINA DO COMPLEXO B	442,80		
IS-C 743/2019			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -	2.840,70		

Global Estimativo

744	2019	27/06/2019	0/0	514	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE AVCB DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
		1,000	Unidad07.1665/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DO AVCB-AUTO VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.	13.000,00		
IS-C 744/2019			REBECA DO NASCIMENTO ALMEIDA ME	13.000,00		

Global Estimativo

746	2019	26/06/2019	0/0	10	CONCERTO DA DAS MOLAS E TRILHOS DA PORTA DE AÇO DO CIC	
		1,000	Unidad07.1666/CONCERTO DAS MOLAS E TRILHOS DA PORTA DE AÇO DO CIC	1.050,00		
IS-C 746/2019			JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME	1.050,00		

747	2019	28/06/2019	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		204,000	ROLO 09.1838/PAPEL LENÇOL 70X50, CAIXA COM 6.	1.264,80		
		204,000	LITRO09.2135/ALCOOL ETÍLICO 70% FRASCO COM 1 LITRO- CAIXA COM 12L	1.244,40		
		60,000	Unidad09.2136/ATMOTOLIA TRANSPARENTE 125ML- CAIXA COM 12.	114,00		
		60,000	DUZIA09.2139/ATADURA DE CREPE 06CM X 4,5 METROS- PACOTE COM 12 UNIDADES	186,00		
		60,000	DUZIA09.2140/ATADURA DE CREPE 15CM X 4,5 METROS- PACOTE COM 12 UNIDADES	471,00		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 32 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

		60,000	DUZIA09.2141/ATADURA DE CREPE 20CM X 4,5 METROS-PACOTE COM 12 UNIDADES	636,00
IS-C 747/2019			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	3.916,20

748 2019 28/06/2019 0/0 722 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

		40,000	Peça 03.1799/FERRO CA 50 5/16 COM 12 METROS	1.160,00
		5,000	KG 03.1800/ARAME COZIDO TORCIDO	70,00
		2,500	MT 03.1801/AREIA MÉDIA PARA CONCRETO	262,50
		3,000	Peça 03.1802/GUIA CHAPEU PARA BOCA DE LOBO 1,20X0,30M E= 15CM 66KG	219,00
		19,000	SACO 03.1803/CIMENTO CII SC C/ 50 KG	494,00
		2,000	Caixa 03.1804/SIKATOP CAIXA 20 KG	100,00
		2,000	MT 03.1805/PEDRA BRITADA 1	220,00
		150,000	MT 03.1806/TUBO SIMPLES 500X1500 PB 380KG SEM ARMAÇÃO	12.600,00
IS-C 748/2019			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	15.125,50

Global Estimativo**749 2019 28/06/2019 0/0 645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR**

		40,000	ROLO 09.2138/PAPEL PARA REGISTRO ECG 216X30M	562,52
		10.000,000	Peça 09.2142/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	1.630,00
		15.000,000	Peça 09.2143/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM P	2.445,00
		3.000,000	Peça 09.2144/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G	489,00
		300,000	Unidad09.2145/COLETOR INFANTIL FEMININO URINÁRIO	120,00
		300,000	Unidad09.2146/COLETOR INFANTIL MASCULINO URINÁRIO ESTERIL	120,00
		300,000	Unidad09.2147/COLETOR INFANTIL UNISEX URINÁRIO ESTERIL	120,00
		600,000	Unidad09.2148/COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES ESTERIL	253,80
		800,000	Unidad09.2149/COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES	338,40
		50,000	Unidad09.2150/ALMOTOLIA MARROM 250ML	109,00
		50,000	Unidad09.2151/ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML	109,00
		200,000	ROLO 09.2152/ESPARADRAPO 10CM X 4,5	1.076,40
		200,000	Unidad09.2153/PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA	58,60
		720,000	ROLO 09.2154/ATADURA DE CREPE TAM 10CM	297,36
IS-C 749/2019			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -	7.729,08

Global Estimativo**750 2019 01/07/2019 0/0 23 RENOVAÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 PARA 36 MESES**

		1,000	Unidad07.1360/RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CPF	173,00
IS-C 750/2019			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	173,00

752 2019 01/07/2019 0/0 512 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA

		7,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	518,00
		21,000	Unidad10.0966/GÁS GLP P45	6.531,00
IS-C 752/2019			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	7.049,00

Global Estimativo**755 2019 01/07/2019 0/0 514 CONCERTO DE PANEAS NAS UNIDADES ESCOLARES**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 33 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Unidad07.1668/CONCERTO DE PANEAS	4.835,07
IS-C 755/2019		RENATO MAGANHA MARQUES - ME		4.835,07

Global Estimativo**756 2019 01/07/2019 0/0 543 CONCERTO DE PANEAS**

		1,000	Unidad07.1668/CONCERTO DE PANEAS	129,98
IS-C 756/2019		RENATO MAGANHA MARQUES - ME		129,98

Global Estimativo**757 2019 01/07/2019 0/0 536 CONCERTO DE PANEAS**

		1,000	Unidad07.1668/CONCERTO DE PANEAS	233,95
IS-C 757/2019		RENATO MAGANHA MARQUES - ME		233,95

Global Estimativo**758 2019 01/07/2019 0/0 526 CONCERTO DE PANEAS**

		1,000	Unidad07.1668/CONCERTO DE PANEAS	1.802,32
IS-C 758/2019		RENATO MAGANHA MARQUES - ME		1.802,32

Global Estimativo**759 2019 01/07/2019 0/0 600 CONCERTO DE PANEAS**

		1,000	Unidad07.1668/CONCERTO DE PANEAS	1.663,68
IS-C 759/2019		RENATO MAGANHA MARQUES - ME		1.663,68

Global Estimativo**760 2019 01/07/2019 0/0 679 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN**

		7,000	MES 07.1669/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.	3.607,80
IS-C 760/2019		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROD		3.607,80

Global Estimativo**761 2019 01/07/2019 0/0 551 CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE ESTUDANTE**

		2.900,000	Unidad07.1670/CARTEIRINHAS DE ESTUDANTE	957,00
IS-C 761/2019		GRAFICA COTRIM LTDA		957,00

763 2019 01/07/2019 0/0 238 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

		1,000	Peça 10.1620/QUADRO PARA 36 DIJUNTORES	165,00
		1,000	Peça 10.1621/DIJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES	34,50
		6,000	Peça 10.1622/DIJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	207,00
		14,000	Peça 10.1623/DIJUNTOR BIPOLAR 32 AMPERES	483,00
		10,000	Peça 10.1624/DIJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPERES	110,00
		1,000	Peça 10.1625/PONTE BARRAMENTO TRIFÁSICO COM 1 MT	176,00
		1,000	Peça 10.1626/PONTE BARRAMENTO BIFÁSICO COM 1 MT	118,00
		1,000	Peça 10.1627/QUADRO PARA 16 DIJUNTORES SOBREPON	88,00
		1,000	Peça 10.1628/BARRA DE COBRE 2" X 5/16 COM 1 MT	80,00
		1,000	Peça 10.1629/CONECTOR PONTA FIO CABO 95MM	15,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 34 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Peça 10.1630/HASTE DE ATERRAMENTO 2,40 MT	28,00
			6,000	MT 10.1631/CABO 16MM VERDE	66,00
			1,000	Peça 10.1632/ROLDANA DE LOUÇA COM ARMAÇÃO PRESBON	18,00
			1,000	Peça 10.1633/BARRA ROSCADA 3/8 X 1MT	7,50
			4,000	Peça 10.1634/AQUISIÇÃO PORÇA 3/8	0,60
			4,000	Peça 10.1635/AQUISIÇÃO ARRUELA 3/8	0,20
			2,000	Peça 10.1636/ELETRODUTO PVC 4" X 3MTS	124,00
			1,000	Peça 10.1637/CURVA PARA ELETRODUTO 4"	18,80
			1,000	Peça 10.1638/LUVA PARA ELETRODUTO	9,20
			1,000	Peça 10.1639/AQUISIÇÃO DE MUFLA 4"	19,80
			17,000	Peça 10.1640/ELETRODUTO PVC 3/4 X 3MTS	110,50
			60,000	Peça 10.1641/ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4	36,00
			90,000	Peça 10.1642/PARAFUSO COM BUCHA 8	45,00
			20,000	Peça 10.1643/CONDULETE 3/4	120,00
			40,000	Peça 10.1644/TAPA FURO PARA CONDULETE 3/4 PLÁSTICA	12,00
			20,000	Peça 10.1645/TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4	50,00
			1,000	ROLO 10.1646/CONDUITE CORRUGADO 3/4 X 25 MTS	48,00
			40,000	Peça 10.1647/UNIDUT CONIGO 3/4	72,00
			10,000	Peça 10.1648/UNIT RETO EMENDA 3/4	20,00
			10,000	Peça 10.1649/ELETRODUTO 1 1/4 X 3MTS PVC	135,00
			2,000	Peça 10.1650/CONDULETE 1 1/4	22,00
			30,000	Peça 10.1651/ABRAÇADEIRA TIPO 1 1/4 COM CUNHA	36,00
			2,000	Peça 10.1652/TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1 1/4	12,00
			30,000	Peça 10.1653/PARAFUSO COM BUCHA 10	36,00
			1,000	Peça 10.1654/KIT PARA MONTAGEM INTERNA DE CAIXA PADRÃO, SEM CHAVE NI	500,00
IS-C 763/2019				JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	3.023,10
764	2019	02/07/2019	0/0	626 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
			24,000	LTA. 09.2155/SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO E HIPERTÔNICO- SEM SABOR- LATA COM 700 GRAMAS	3.720,00
IS-C 764/2019				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	3.720,00
765	2019	03/07/2019	0/0	135 AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	
			1,000	TAMBORO.1603/GRAXA CHASSIS IPIFLEX 2 IPIRANGA	1.522,40
IS-C 765/2019				TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.	1.522,40
766	2019	03/07/2019	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AÇÃO JUDICIAL	
			2,000	Frasco09.2156/RISPERIDONA 1ML/ML SOL. 30ML	32,60
IS-C 766/2019				LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	32,60
767	2019	04/07/2019	0/0	512 AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CULINÁRIO	
			1,000	Unidad10.1655/TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO INDUSTRIAL COZINHA CULINÁRIO 50° 400°C	1.657,26
IS-C 767/2019				PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	1.657,26
768	2019	04/07/2019	0/0	612 AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CULINÁRIO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 35 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	10.1655/TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO INDUSTRIAL COZINHA CULINÁRIO 50° 400°C	44,55
IS-C 768/2019				PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		44,55
769	2019	04/07/2019	0/0	714	AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CULINÁRIO	
			1,000	Unidad	10.1655/TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO INDUSTRIAL COZINHA CULINÁRIO 50° 400°C	80,19
IS-C 769/2019				PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		80,19
770	2019	04/07/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CULINÁRIO	
			1,000	Unidad	10.1655/TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO INDUSTRIAL COZINHA CULINÁRIO 50° 400°C	617,76
IS-C 770/2019				PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		617,76
771	2019	04/07/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CULINÁRIO	
			1,000	Unidad	10.1655/TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO INDUSTRIAL COZINHA CULINÁRIO 50° 400°C	570,24
IS-C 771/2019				PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		570,24
Global Estimativo						
772	2019	04/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			15.360,000	COMP.	09.2157/LOSARTANA POTÁSSICA 50MG- CAIXA COM 960CP.	798,72
IS-C 772/2019				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		798,72
Global Estimativo						
773	2019	04/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			15.000,000	Unidad	09.2158/SERINGA 01ML DESCARTAVEL PARA INSULINA COM AGULHA 13X4,5	4.800,00
IS-C 773/2019				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		4.800,00
Global Estimativo						
774	2019	04/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			200,000	AMPOL	09.2159/HEPARINA 5000UI/ 0,25ML SUBCUTÂNEO GR	866,00
IS-C 774/2019				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		866,00
Global Estimativo						
775	2019	05/07/2019	0/0	23	AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA PROCESSO	
			2.000,000	Pacote	01.0251/PASTAS PROCESSO EM PAPEL KRAFT 120 GR	2.000,00
			2.200,000	Unidad	01.0252/PASTA DE PROCESSO EM PAPEL CARTOLINA VERDE	2.200,00
IS-C 775/2019				GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		4.200,00
776	2019	10/07/2019	0/0	24	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 36 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Peça	10.1656/SWITCH 48 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL + 02 PATCH PANEL 24 PORTAS	3.382,00
			1,000	Peça	10.1657/SWITCH COM 16 PORTAS	908,00
			1,000	Peça	10.1658/RACK BLINDADO COM CHAVE DE SEGURANÇA MODELO+BANDEJA U19 - 220X870 COM INSTALAÇÃO	1.580,00
IS-C 776/2019					CAROLINE FERREIRA LEITE - ME	5.870,00

Global Estimativo						
777	2019	10/07/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
				9,000	Caixa 10.1659/CABO DE REDE CAT6 GIGABIT - CAIXA COM 305 METROS	4.410,00
				100,000	Peça 10.1660/TERMINAIS CONECTORES CAT6	180,00
IS-C 777/2019					CAROLINE FERREIRA LEITE - ME	4.590,00

Global Estimativo						
778	2019	10/07/2019	0/0	23	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CABEAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE	
				1,000	Unidad07.1671/SERVIÇO DE CRIPAGEM E CONFIGURAÇÃO DOS TERMINAIS, INFRAESTRUTURA TECNICA DE 50 TERMINAIS E SAIDA SWITCH E ENTRADA PC	2.840,00
				1,000	Unidad07.1672/SERVIÇO DE CABEAMENTO, INFRAESTRUTURA COM MATERIAL DE TUBOS, CANALETAS E DEMAIS PERTINENTES.	4.200,00
IS-C 778/2019					CAROLINE FERREIRA LEITE - ME	7.040,00

Global Estimativo						
782	2019	11/07/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE DIETA E MEDICAMENTOS	
				3,000	Frasco09.1699/SERETIDE 25/125MCG (PROPIONATO DE FLUTICASONA) COM 120 DOSES CADA FRASCO - GSK	408,00
				4,000	LTA. 09.1905/FIBE MAIS LATA 260GR	460,00
				12,000	LTA. 09.2021/MUCILON MULTICEREAIS, LATA 400 GRAMAS	246,00
				90,000	LTA. 09.2160/DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA COMPLETA, PARA USO ENTERAL OU ORAL NORMOCALÓRICA (1.0 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA.	5.850,00
				3,000	TUBOS09.2161/ÓXIDO DE ZINCO + NISTATINA POMADA	43,95
IS-C 782/2019					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	7.007,95

Global Estimativo						
783	2019	11/07/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				9,000	CANETA09.1908/INSULINA TOUJEO 300UI/ML	1.890,00
				90,000	COMP.09.2023/PURAN T4 125MCG	52,20
				90,000	COMP.09.2024/JARDIANCE 25MG	675,00
				90,000	COMP.09.2026/ROSUVASTATINA CALCICA 20MG	144,00
				300,000	COMP.09.2027/APRESOLINA 25MG	105,00
				180,000	COMP.09.2028/VASTAREL MR 35MG	414,00
				90,000	COMP.09.2162/ALOPURINOL 100MG	15,75
IS-C 783/2019					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	3.295,95

Global Estimativo						
784	2019	11/07/2019	0/0	435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 37 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Seviço	07.1673/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.382,00
IS-C 784/2019				CICERO GOMES PEREIRA	REFRIGERAÇÃO EM GERAL ME	1.382,00

Global Estimativo

785	2019	28/06/2019	0/0	514	LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS LEXMARK X 656 SÉRIE	
			2,000	MES	07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	4.800,00
IS-C 785/2019				HJ PRINTER SUPPORT	EIRELI-ME	4.800,00

Global Estimativo

786	2019	28/06/2019	0/0	526	LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS HP 102 W	
			2,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	476,92
IS-C 786/2019				HJ PRINTER SUPPORT	EIRELI-ME	476,92

Global Estimativo

787	2019	28/06/2019	0/0	218	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER COLOR	
			2,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	901,92
IS-C 787/2019				HJ PRINTER SUPPORT	EIRELI-ME	901,92

Global Estimativo

788	2019	28/06/2019	0/0	82	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK C656 SÉRIE E 03 IMPRESSORAS HP 102 W	
			2,000	MES	07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	800,00
			2,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	715,38
IS-C 788/2019				HJ PRINTER SUPPORT	EIRELI-ME	1.515,38

Global Estimativo

789	2019	28/06/2019	0/0	23	LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LEXMARK C656 E 06 IMPRESSORAS HP 102W	
			2,000	MES	07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	4.000,00
			2,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	1.430,76
IS-C 789/2019				HJ PRINTER SUPPORT	EIRELI-ME	5.430,76

Global Estimativo

790	2019	28/06/2019	0/0	352	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK X 656 SÉRIE	
			2,000	MES	07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	800,00
IS-C 790/2019				HJ PRINTER SUPPORT	EIRELI-ME	800,00

Global Estimativo

791	2019	28/06/2019	0/0	126	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK X 656 E 01 IMPRESSORA HP 102 W	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 38 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		2,000 MES	07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	800,00
		2,000 MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	238,46
IS-C 791/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		1.038,46

Global Estimativo

792	2019	28/06/2019	0/0	163	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP 102W	
				2,000	MES 07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	238,46
IS-C 792/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				238,46

Global Estimativo

793	2019	28/06/2019	0/0	240	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP 102W	
				2,000	MES 07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	238,46
IS-C 793/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				238,46

Global Estimativo

794	2019	28/06/2019	0/0	52	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK X 656 SÉRIE	
				2,000	MES 07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	800,00
IS-C 794/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				800,00

Global Estimativo

795	2019	11/07/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				40,000	Pacote09.1376/FRALDA BIG FRAL TAM G	848,00
				90,000	Unidad09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML	62,64
IS-C 795/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				910,64

Global Estimativo

796	2019	11/07/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				6,000	Unidad09.1698/OLEO DE GIRASOL ANTI ESCARAS 200 ML	108,00
				60,000	ENV 09.2163/GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5 CM	30,00
				6,000	ROLO 09.2164/FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA (MICROPOROSA) 25MM X 11M	19,08
IS-C 796/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				157,08

Global Estimativo

797	2019	11/07/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				90,000	LITROS09.1291/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTEICA 1,5	2.952,00
				4,000	Caixa 09.1379/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P	78,00
				3,000	Unidad09.1419/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL 85 GRAMAS	205,80
				90,000	Unidad09.1456/SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML BICO LUER SLIP	42,30
IS-C 797/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				3.278,10

Global Estimativo

798	2019	11/07/2019	0/0	514	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY	
------------	-------------	------------	-----	-----	------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 39 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			2,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	4.333,34
IS-C 798/2019					MARCIO NOVAES DOS ANJOS ME	4.333,34

Global Estimativo

799	2019	11/07/2019	0/0	82	SERVIÇOS DE MOTOBOY	
			2,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	7.583,32
IS-C 799/2019					MARCIO NOVAES DOS ANJOS ME	7.583,32

Global Estimativo

800	2019	11/07/2019	0/0	10	SERVIÇOS DE MOTOBOY	
			2,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	4.333,34
IS-C 800/2019					MARCIO NOVAES DOS ANJOS ME	4.333,34

Global Estimativo

801	2019	11/07/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			6,000	Caixa	09.1654/CLOBAZAM 10MG	99,00
IS-C 801/2019					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	99,00

Global Estimativo

802	2019	11/07/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			6,000	Caixa	09.1654/CLOBAZAM 10MG	174,00
			20,000	Frasco	09.1931/CARBAMAZEPINA 2% SOLUÇÃO ORAL	320,00
IS-C 802/2019					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	494,00

Global Estimativo

803	2019	11/07/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			200,000	Unidad	09.1722/SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML BICO	550,00
			180,000	Unidad	09.2005/SERINGA DESCARTÁVEL 20ML BICO LISO	84,60
			900,000	Unidad	09.2165/FRALDA JUVENIL ACIMA DE 22KILOS	1.980,00
IS-C 803/2019					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	2.614,60

Global Estimativo

804	2019	11/07/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			300,000	Unidad	09.1943/FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML	289,80
			3,000	Caixa	09.2007/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	59,70
IS-C 804/2019					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	349,50

Global Estimativo

807	2019	15/07/2019	0/0	481	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SOLO	
			1.000,000	M2	07.1674/PINTURA COM TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA PADRÃO DER 3.09, PELO PROCESSO DE ASPERSÃO COM INCLUSÃO DE MICRO ESFERA DE VIDRO.	17.100,00
IS-C 807/2019					RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS VIARIOS LTDA - ME	17.100,00

809 2019 15/07/2019 0/0 677 AQUISIÇÃO DE SELOS

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 40 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		200,000	Unidad10.0145/Aquisição de: SELOS	390,00
IS-C 809/2019		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		390,00

Global Estimativo

810	2019	16/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPIATALAR	
		10.000,000			Unidad09.2166/LANCETAS DEXTRO 28G	480,00
		800,000			ENV 09.2167/PAPEL GRAU CIRURGICO 200X 300MM	480,00
		800,000			ENV 09.2168/PAPEL GRAU CIRURGICO 120X 250MM	192,00
		800,000			ENV 09.2169/PAPEL GRAU CIRURGICO 150X 250MM	272,00
		800,000			ENV 09.2170/PAPEL GRAU CIRURGICO 150X 150MM	184,00
IS-C 810/2019					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.608,00

Global Estimativo

811	2019	16/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPIATALAR	
		300,000			Unidad09.2171/TUBO AZUL 5ML PARA COLETA DE SANGUE-CX COM 100UNIDADES	165,00
IS-C 811/2019					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	165,00

815	2019	17/07/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		15,000			Frasco09.1158/LACTULOSE XAROPE 120ML	150,00
		3,000			Frasco09.1181/POLIVITAMINICO GOTAS	55,50
		6,000			TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA	87,90
		12,000			Frasco09.1753/ESCOPOLAMINA 10MG/ML FRASCO 20 ML BUSCOPAN	180,00
		1,000			Frasco09.1937/CAVILON SPRAY 28ML	139,50
		12,000			Frasco09.2012/DOMPERIDONA 1MG/ML SOL ORAL-FRASCO COM 100ML	234,00
IS-C 815/2019					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	846,90

816	2019	17/07/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		50,000			Pacote09.1315/FRALDA GERIATRICA P	1.650,00
		600,000			Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML	504,00
		100,000			Unidad09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	133,00
		120,000			Unidad09.1631/SERINGA 10ML SEM AGULHA BICO LISO	33,60
		3,000			Unidad09.1912/ÓLEO DE GIRASSOL 200ML	250,20
		90,000			ENV 09.1934/COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 13 FIOS	44,10
IS-C 816/2019					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	2.614,90

817	2019	17/07/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		3,000			Caixa 09.2007/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	58,80
IS-C 817/2019					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	58,80

Global Estimativo

818	2019	16/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		40.000,000			COMP.09.0073/FUROSEMIDA 40 MG	1.120,00
		100.000,000			COMP.09.1597/SINVASTATINA 20MG	5.600,00
		15.000,000			COMP.09.1998/PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG	1.350,00
IS-C 818/2019					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	8.070,00

819	2019	16/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
-----	------	------------	-----	----	---------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 41 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			75.000,000		COMP.09.2172/ENALAPRIL, MALEATO 20MG	2.850,00
IS-C 819/2019			CIAMED-		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.850,00
Global Estimativo						
820	2019	16/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			17.500,000		COMP.09.0073/FUROSEMIDA 40 MG	962,50
IS-C 820/2019			BIOFAC INDUSTRIA,		COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	962,50
Global Estimativo						
821	2019	16/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			100.000,000		COMP.09.0321/ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	1.700,00
IS-C 821/2019			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES		COMERCIAIS LTDA	1.700,00
Global Estimativo						
822	2019	16/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			10.000,000		COMP.09.1987/CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG	1.780,00
IS-C 822/2019			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES		COMERCIAIS LTDA	1.780,00
Global Estimativo						
823	2019	16/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			25.000,000		COMP.09.2172/ENALAPRIL, MALEATO 20MG	1.900,00
IS-C 823/2019			BR SUL DISTRIBUIDORA DE		MEDICAMENTOS EIRELI	1.900,00
Global Estimativo						
824	2019	17/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			15.000,000		COMP.09.0585/ESPIRONOLACTONA 25 MG	1.710,00
IS-C 824/2019			QUALITY MEDICAL COMERCIO E		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -	1.710,00
Global Estimativo						
825	2019	17/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			30.000,000		COMP.09.1799/PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	390,00
IS-C 825/2019			QUALITY MEDICAL COMERCIO E		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -	390,00
Global Estimativo						
826	2019	17/07/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			6.000,000		AMPOLA 09.1765/AGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA 10ML	750,00
IS-C 826/2019			PORTAL LTDA.			750,00
Global Estimativo						
827	2019	17/07/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			10.000,000		COMP.09.1178/CETOCONAZOL 200 MG	1.450,00
IS-C 827/2019			CIRURGICA ONIX- EIRELI			1.450,00
Global Estimativo						
828	2019	17/07/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 42 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
		10.000,000	COMP. 09.0097/DIGOXINA 0,25 MG	470,00
		400,000	AMPOL09.1802/ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1 ML	112,00
		10.000,000	COMP. 09.2173/SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG	850,00
IS-C 828/2019			CIRURGICA ONIX- EIRELI	1.432,00

Global Estimativo

829	2019	17/07/2019	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		3.000,000	Frasco09.2174/CLORETO DE SODIO 0,9%- 100ML	9.579,00		
		2.000,000	Frasco09.2175/CLORETO DE SODIO 0,9%- 500ML	8.000,00		
		2.000,000	Frasco09.2176/CLORETO DE SODIO 0,9%-250ML	6.926,00		
		300,000	Frasco09.2177/GLICOSE 5% 500ML	1.275,00		
		300,000	Frasco09.2178/GLIOOSE 5%- 250ML	975,00		
IS-C 829/2019			MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	26.755,00		

Global Estimativo

830	2019	17/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		7.500,000	COMP. 09.1986/CARVEDILOL 12,5MG	675,00		
IS-C 830/2019			ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	675,00		

831	2019	17/07/2019	0/0	677	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA	
		2,000	Unidad10.1661/TINTA COLORIDA HP 7450(CARTUCHO 57)	264,00		
		2,000	Unidad10.1662/TINTA PRETA HP 7470(CARTUCHO 56)	197,00		
IS-C 831/2019			PAPELARIA PARADA LTDA-ME	461,00		

834	2019	17/07/2019	0/0	453	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CASA ABRIGO	
		1,000	Unidad10.0829/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	8.000,00		
IS-C 834/2019			DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME	8.000,00		

Global Estimativo

835	2019	19/07/2019	0/0	632	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	
		5,000	Unidad08.0297/COMPUTADOR - DESKTOP PROCESSADOR INTEL CORE I3. 3.10 Ghz. Cache: 1MB SMARTCACHE. CHIPSET: INTEL EXPRESS REDE (LAN): 10/100/1000 MBPS DISCO RÍGIDO: 1 TB SOM REALTEK ALC887 COM 8 CANAIS MEMORIA DE VIDEO (GRAFICO): 1Gb COMPARTILHADA (INTEL HD GRAPHICS) CONEXÕES DE VIDEO SAIDA MULTI-VGA: RGB, HDMI FULL HD. CONEXÕES TRASEIRAS: PS2 TECLADO, PS2 MOUSE, LAN, 4 X USB 2.0, 1 X AUDIO. VOLTAGEM: BIVOLT (MANUAL) MONITOR LED 19,5 SISTEMA OP WINDOWS 10	11.500,00		
		1,000	Unidad08.0298/NOTEBOOK INTEL CORE I5- 8 GB 1TB 15,6 WINDOWS 10, TELA LED ANTIRREFLEXO DE 15,6 COM RESOLUÇÃO HD (1366X 768). ENTRADA USB TIPO C, WIFI AC ULTRARRAPIDO E TECLADO NUMERICO	3.740,00		
IS-C 835/2019			EDMARA CAMARGO MOLEIRO - ME	15.240,00		

Global Estimativo

836	2019	19/07/2019	0/0	514	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE BASE CURRICULAR	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 43 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

	6,000	PARCED7.1676/CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE BASE CURRICULAR PARA ASSESSORAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A DESENVOLVER MODELOS DE PROPOSTAS CURRICULARES E CAPACITAR OS PROFESSORES E ASW EQUIPES PEDAGÓGICAS PARA QUE SE ADEQUEM AS DIFERENTES REALIDADES EDUCACIONAIS VIVENCIADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ÂMBITO DA IMPLANTAÇÃO DO BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR(BNCC).	16.980,00
--	-------	--	-----------

IS-C 836/2019 MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADE PEDAGÓGICA LTDA - ME 16.980,00

Global Estimativo**845 2019 23/07/2019 0/0 95 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR**

60,000	DUZIA09.1297/ATADURA DE CREPE TAM. 06 CM	318,00
60,000	DUZIA09.1349/ATADURA DE CREPE TAM 10CM	367,20
60,000	DUZIA09.1350/ATADURA DE CREPE TAM 15CM	547,20
60,000	DUZIA09.1360/ATADURA DE CREPE TAM 20CM	681,00

IS-C 845/2019 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP 1.913,40

Global Estimativo**846 2019 25/07/2019 0/0 74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

25.000,000	COMP.09.0057/HIDROCLORATIAZIDA 25 MG.	1.000,00
1.500,000	COMP.09.2179/ALBENDAZOL 400MG	1.515,00

IS-C 846/2019 BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 2.515,00

Global Estimativo**847 2019 25/07/2019 0/0 74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

25.000,000	COMP.09.2180/DIPIRONA SÓDICA 500MG	1.700,00
------------	------------------------------------	----------

IS-C 847/2019 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 1.700,00

848 2019 25/07/2019 0/0 135 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA

10,000	LT 03.1807/TINTA PISO 18 LITROS AMARELO	2.100,00
	DEMARCAÇÃO	
10,000	LT 03.1808/TINT ACRÍLICA 18 LITROS VERDE LIMÃO	1.580,00
5,000	LT 03.1809/TINTA ACRILICA 18 LITROS BRANCA	690,00
5,000	ROLO 03.1810/FITA ZEBRADA 200 MTS AMARELA/PRETA	70,00
1,000	Peça 03.1811/TORQUÊS ARMADOR 12"	28,00
3,000	KG 03.1812/ARAME RECOZIDO TORCIDO	42,00
2,000	Peça 03.1813/LÁPIS CARPINTEIRO	6,00

IS-C 848/2019 JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME 4.516,00

849 2019 25/07/2019 0/0 599 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

9,000	Peça 03.1814/CONTROLE PARA VENTILADOR EXTERNO	170,10
5,000	Peça 03.1815/CANALETA X COM FITA ADESIVA	30,00
3,000	Peça 03.1816/INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA	18,00
1,000	Peça 03.1817/INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA	16,00
2,000	Peça 03.1818/TOMADA DUPLA COM PLACA	12,00
1,000	Peça 03.1819/FOLHA DE PORTA LISA MADEIRA 0,82X2,10	98,00
1,000	Peça 03.1820/CENTRO P/ 24 DIJUNTORES STECK	72,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 44 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		2,000 Peça	03.1821/BARRAMENTO P/ 12 DIJUNTORES	56,00
		1,000 Peça	03.1822/DIJUNTOR BIPOLAR 50 A	34,50
		1,000 Peça	03.1824/DIJUNTOR UNIPOLAR 30 A	11,00
		12,000 Peça	03.1825/LAMPADAS FLUORESCENTE ECON. 45 WTS	504,00
		5,000 Peça	03.1826/PLAFON PVC SOQUETE LOUÇA	40,00
		1,000 Peça	03.1827/POSTE LUZ GALVANIZADO 8X8 C/ 7,5 MTS	598,00
		3,000 Peça	03.1828/CABO 4,0MM ROLO COM 100 MTS	660,00
		5,000 Peça	03.1829/CABO 2,5MM ROLO COM 100 MTS	675,00
		1,000 Peça	03.1830/CAIXA TIPO E EM CHAPA COMPLETA MONTADA COM 25MM, DIJUNTOR DE 100A, HASTE DE ATERRAMENTO, CAIXA DE INSPEÇÃO E BENGALA.	798,00
		18,000 Peça	03.1843/DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPRES	198,00
IS-C 849/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		3.990,60

Global Estimativo**850 2019 25/07/2019 0/0****232 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SHOW PIROTÉCNICO**

		1,000 Serviço	07.0720/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SHOW PIROTECNICO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA DA CIDADE(60 ANOS) E COMO TAMBÉM A CELEBRAÇÃO DO ENCONTRO DA IMAGEM DO PADROEIRO (294 ANOS), ONDE SE RECEBE MILHARES DE ROMEIROS, PAGADORES DE PROMESSAS E TURISTAS. ESTA FESTA ESTÁ INSERIDA NO CALENDÁRIO TRADICIONAL, CULTURAL E TURISTICO DE NOSSA CIDADE.	4.400,00
IS-C 850/2019		GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA.		4.400,00

Global Estimativo**852 2019 26/07/2019 0/0****74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

		10.000,000 Unid	09.2181/GAZE ESTERIL PCT COM 10 UNID.	490,00
		8.000,000 Unid	09.2182/SERINGA 1 ML SEM AGULHA PARA INSULINA	2.904,00
		50,000 LITROS	09.2183/HIPOCLORITO DE SODIO DE 1,0% FR COM 1L.	236,00
		80,000 ROLO	09.2184/ALGODÃO HIDROFILO-ROLO 500G	809,60
IS-C 852/2019		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP		4.439,60

Global Estimativo**853 2019 26/07/2019 0/0****74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

		600,000 AMPOL	09.2185/ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C)- 100MG/ML 5 ML	380,40
		1.000,000 AMPOL	09.2186/BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	951,00
		300,000 BISNA	09.2187/SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA 250UI/G	513,00
		600,000 AMPOL	09.2188/TIOLCHICOSÍDEO 4MG/2ML	1.518,00
IS-C 853/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.362,40

Global Estimativo**854 2019 26/07/2019 0/0****74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO**

		1.000,000 AMPOL	09.1625/RANITIDINA 25MG/ML	630,00
--	--	-----------------	----------------------------	--------

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 45 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

IS-C 854/2019		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		630,00
---------------	--	--	--	--------

Global Estimativo

855	2019	26/07/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		500,000			Frasco09.2098/BENZILPENICILINABENZATINA 1200.000 U.I		3.250,00
		1.000,000			AMPOL09.2189/BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML		910,00
		1.000,000			AMPOL09.2190/DIPIRONA 500MG/ML		602,00

IS-C 855/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		4.762,00
---------------	--	---------------------------------------	--	----------

Global Estimativo

856	2019	26/07/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		1.000,000			AMPOL09.1218/DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML		685,00

IS-C 856/2019		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		685,00
---------------	--	--	--	--------

Global Estimativo

857	2019	26/07/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		500,000			AMPOL09.0457/FUROSEMIDA 10 MG/ML		220,00
		1.000,000			AMPOL09.0855/DEXAMETASONA 2MG/ML		520,00
		500,000			AMPOL09.1356/DIMENIDRATO DE PIRIDOXINA + VIT B6 DL IV		1.990,00
		200,000			AMPOL09.2191/DIMENIDRATO DE PIRIDOXINA B6IM		288,00
		2.160,000			AMPOL09.2192/METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML		842,40
		300,000			AMPOL09.2193/ISOSSORBIDA 10MG/ML		840,00
		600,000			AMPOL09.2194/PROMETAZINA 25MG/ML		1.650,00

IS-C 857/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.350,40
---------------	--	-----------------------------------	--	----------

Global Estimativo

858	2019	26/07/2019	0/0	679	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE E ARRECAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO		
		12,000	MES		07.1677/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE E ARRECAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO		7.992,00

IS-C 858/2019		3ES- SERVICOS PARA O TRANSITO LTDA ME		7.992,00
---------------	--	---------------------------------------	--	----------

Global Estimativo

859	2019	30/07/2019	0/0	726	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA BIDIRECIONAL		
		226,000	Unidad		07.1678/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE 226 PEÇAS DE TACHÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA BIDIRECIONAL		7.910,00

IS-C 859/2019		SINASEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA LTDA		7.910,00
---------------	--	--------------------------------------	--	----------

860	2019	29/07/2019	0/0	727	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO		
		20,000	Peça		03.1831/PROJETOR 400W LED 38.200 LUMENS IP 66 -6500 LUZ BRANCA		7.600,00
		6,000	ROLO		03.1832/CABO FLEXIVEL 6.00MM PRETO ROLO COM 100 METROS		1.494,00
		2,000	ROLO		03.1833/CABO FLEXIVEL 2.50MM PRETO ROLO COM 100 METROS		250,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 46 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		55,000	Unidad03.1834/LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 46WX220V 6.400K - E-27	2.304,50
		55,000	Unidad03.1835/BOCAL PARA LAMPADA COM RABICHO E-27	137,50
		6,000	Unidad03.1836/DISJUNTOR 60 AMPERES BIPOLAR 63 AMPERES	255,00
		5,000	ROLO 03.1837/FITA ISOLANTE 3N+33 ANTOCHAMA GRANDE	125,00
		2,000	ROLO 03.1838/FITA ALTA TENSÃO 3M GRANDE 10X19MM	61,04
		8,000	Peça 03.1839/HASTE VC ATERRAMENTO COM CONECTOR 12,30MM 5/8	260,00
		4,000	ROLO 03.1840/FITA HELLERMAN TAMANHO MÉDIO - T 50W COM 100	72,80
		30,000	Unidad03.1841/TOMADA 10 AMPERES SOBREPOR	285,60
		10,000	Unidad03.1842/TOMADA 20 AMPRES SOBREPOR	115,20
IS-C 860/2019		ADRIANA MANOSSO PEREIRA ELETRICA - ME		12.960,64

861	2019	29/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE PLACAS, PAINÉIS E FAIXAS	
				4,000	Unidad10.1663/PAINEL 4,00 X 1,20 EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO COM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO 4X0 CORES	3.520,00
				18,000	Unidad10.1664/FAIXA 4,00 X 1,00 MTS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO 4X0 CORES	4.320,00
				115,000	Unidad10.1665/PLACA 0,30X0,10 DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO 4X0 CORES.	3.680,00
IS-C 861/2019					PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME	11.520,00

862	2019	29/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE OUTDOOR	
				4,000	Unidad10.1666/OUTDOOR 9,00 X 3,00 MTS EM PAPEL COM IMPRESSÃO DIGITAL DEALTA RESOLUÇÃO 4X0 CORES	5.400,00
IS-C 862/2019					PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME	5.400,00

Global Estimativo

866	2019	30/07/2019	0/0	218	CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FESTIVIDADES DO ANIV. DA CIDADE	
				1,000	Seviço07.1543/LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM	3.500,00
IS-C 866/2019					LUIZ ANTONIO ZONHO ME	3.500,00

Global Estimativo

867	2019	30/07/2019	0/0	232	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E TENDAS	
				5,000	DIAS 07.1682/LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA CHAPEU DE BRUXA 10X10 COM CALHA	5.000,00
				1,000	DIAS 07.1683/LOCAÇÃO DE 01(UM) PALCO MEDINDO 8X6	3.700,00
				6,000	DIAS 07.1684/LOCAÇÃO DE 06(SEIS) TENDA CHAPEU DE BRUCHA 3X3 SEM CALHA	2.100,00
				5,000	DIAS 07.1685/LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDA CHAPEU DE BRUXA 3X3 SEM CALHA	2.400,00
IS-C 867/2019					RISE COMERCIO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP.	13.200,00

Global Estimativo

868	2019	30/07/2019	0/0	360	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTES DE TERRA, NA VIA UDUVALSO MAGLIO	
-----	------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 47 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

		1,000	Unidad07.1686/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTES DE TERRA, NA VIA UDUVALDO MAGLIO (CONHECIDA COMO ESTRADA DOS MENDES).	17.554,20
IS-C 868/2019			NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.	17.554,20

Global Estimativo

872	2019	31/07/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		50,000	Caixa 09.1379/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P			977,00
		50,000	Caixa 09.2007/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M			977,00
		50,000	Caixa 09.2195/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G			977,00
IS-C 872/2019			MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP			2.931,00

Global Estimativo

873	2019	31/07/2019	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		20,000	Unidad09.0303/SONDA DE FOLEY 2 VIAS TAM. 12			58,52
		5.000,000	Unidad09.0902/EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS			6.350,00
		20,000	Unidad09.1001/SONDA DE FOLEY 2 VIAS TAM. 14			58,52
		1.500,000	Unidad09.1217/FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL			1.260,00
IS-C 873/2019			MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP			7.727,04

Global Estimativo

874	2019	31/07/2019	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		1.000,000	Unidad09.0017/SONDA URETRAL Nº 12			574,00
		60,000	LITRO09.0906/GEL PARA EXAME EM LITRO			383,40
		40,000	Unidad09.1002/SONDA DE FOLEY 2 VIAS TAM. 16			179,60
IS-C 874/2019			MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP			1.137,00

Global Estimativo

875	2019	31/07/2019	0/0	82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO PABX	
		1,000	Seviço07.1687/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO PABX			570,00
IS-C 875/2019			DRC TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INFORMÁTICA			570,00

881 2019 02/08/2019 0/0 75 AQUISIÇÃO DE M40ATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA

		4,000	Caixa 01.0035/CLIPS Nº 02 500 GRS			48,00
		2,000	Caixa 01.0036/CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/ 50 UNID			87,80
		300,000	Unidad01.0117/CAIXA DE ARQUIVO MORTO			840,00
		50,000	Pacote01.0120/FITA ADESIVA LARGA 45X50 TRANSP PCT C/ 05 ROLOS			225,00
		2,000	Unidad01.0131/PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICO/SACOS			43,00
		30,000	Unidad01.0190/CADERNO UNIVERSITÁRIO - 200 FLS			507,00
		12,000	Unidad01.0423/ALMOFADA PARA CARIMBO, TAMANHO GRANDE, COR AZUL, TIPO ENTITADA			43,20
		5,000	Caixa 01.0606/CANETA MARCA TEXTO AMARELA CX C/12 UNID			94,50
		2,000	Unidad01.0652/GRAMPEADOR DE METAL 25 A 40 FLS			39,80
		1,000	Unidad01.0653/TINTA PARA CARIMBO PRETA			3,90

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 48 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		10,000	Unidad01.0662/REGUA PLASTICA 30 CM	9,00
		30,000	Unidad01.0727/LIVRO ATA SEM MARGEM CAPA DURA 100 FLS	477,00
		4,000	Caixa 01.0728/CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UNIDADES	175,60
		1,000	Caixa 01.0731/LAPIS PRETO Nº 2 COM 72 UNIDADES	43,90
		2,000	Caixa 01.0732/PAPEL CARBONO PRETO OU AZUL COM 100 FLS	55,40
		10,000	Caixa 01.0735/GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5000	49,50
		3,000	Caixa 01.0738/CORRETIVO LIQUIDO 18 ML COM 12 UNIDADES	57,00
		2,000	Caixa 01.0743/BORRACHA BRANCA C/ 40 UNIDADES	23,80
		30,000	Pacote01.0746/PAPEL SULFITE A4 C/ 500	5.880,00
		2,000	Unidad01.0747/APARELHO TELEFONE DE MESA COR PRETA	174,00
		20,000	Pacote01.0748/PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 04	208,00
		20,000	Pacote01.0749/PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 2	118,00
		10,000	Pacote01.0750/PILHA ALCALINA MÉDIA C/ 2 UNIDADES	212,00
		10,000	Unidad01.0751/BATERIA 9V	149,00
		20,000	Unidad01.0753/BATERIA DE LITIO 3V	40,00
		2,000	Caixa 01.0762/CANETA ESFERODRÁFICA 1MM VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	87,80
		20,000	Caixa 01.0764/ENVELOPE SACO KRAFT 75 GR 250X353 CAIXA C/ 250 UND	1.654,00
		30,000	Unidad01.0765/PINCEL PERMANENTE 4,5MM PRETO	177,00
		40,000	Unidad01.0767/COLA BRANCA 90 GR	88,00
		30,000	Unidad01.0768/PASTA COM ELÁSTICO 335X245X17 TRANSPARENTE	73,50
		1,000	Caixa 01.0771/ALFINETE PARA MAPAS CX C/ 50	3,50
		1,000	Caixa 01.0772/COLCHETE DE AÇO METALICO Nº 7 CX C/ 72 UNIDADES	4,90
		10,000	Unidad01.0773/PASTA EM L A4 TRANSPARENTE	8,00
		5,000	Unidad01.0774/PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 10 FOLHAS	45,00
		10,000	Unidad01.0775/FITA ADESIVA TRANSPARENTE 24X50	24,00
		6,000	Caixa 01.0776/PASTA SUSPENSÃO KRAFT 170GR C/ 50 UNIDADES	564,00
		6,000	Unidad01.0777/TINTA PARA CARIMBO AZUL	23,40
IS-C 881/2019		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		12.357,50

882	2019	02/08/2019	0/0	230	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL	
		1.800,000		LITROS	0.1668/ÓLEO DIESEL PARA USO NO GERADOR QUE DARÁ SUPORTE A DEMANDA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DA CIDADE(60 ANOS) E COMO TAMBÉM A CELEBRAÇÃO DO ENCONTRO DA IMAGEM DO PADROEIRO(294 ANOS), ONDE RECEBE MILHARES DE ROMEIROS, PAGADORES DE PROMESSAS E TURISTA. ESTA FESTA ESTÁ INSCRITA NO CALENDÁRIO TRADICIONAL, CULTURA E TURISMO DE NOSSA CIDADE.	6.478,20
IS-C 882/2019		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.				6.478,20

885	2019	07/08/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		130,000	Fardo	10.1488/PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS		3.926,00
IS-C 885/2019		RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME				3.926,00

886	2019	07/08/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100 LITROS COR PRETA	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 49 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			80,000	Fardo	02.0340/SACO DE LIXO 100 LITROS COR PRETA PACOTE COM 100 UNIDADES	4.423,20
IS-C 886/2019					CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI M	4.423,20
887	2019	07/08/2019	0/0	652	AQUISIÇÃO DE CONCRETO	
			54,000	M3	10.1566/CONCRETO FCK 20 MPA BRITA 1+ 0 SLUMP 10	15.098,94
IS-C 887/2019					GIAMIX CONCRETO LTDA-ME	15.098,94
Global Estimativo						
891	2019	08/08/2019	0/0	138	MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA PATROL	
			1,000	Unidad	07.1090/REVISÃO NA PARTE ELETRICA	1.350,00
IS-C 891/2019					LEMES ELETROELETRONICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.350,00
894	2019	09/08/2019	0/0	677	AQUISIÇÃO DE SELOS	
			200,000	Unidad	10.0145/Aquisição de: SELOS	390,00
IS-C 894/2019					EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	390,00
895	2019	02/08/2019	0/0	230	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL	
			1.796,180	LITROS	0.1668/ÓLEO DIESEL PARA USO NO GERADOR QUE DARÁ SUPORTE A DEMANDA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DA CIDADE(60 ANOS) E COMO TAMBÉM A CELEBRAÇÃO DO ENCO	6.464,45
IS-C 895/2019					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	6.464,45
899	2019	12/08/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
			1,000	Unidad	10.1671/KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	1.439,65
IS-C 899/2019					AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.	1.439,65
900	2019	12/08/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
			1,000	Unidad	10.1671/KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	499,08
IS-C 900/2019					AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.	499,08
Global Estimativo						
903	2019	13/08/2019	0/0	467	FORNECIMENTO DE MARMITEX	
			20,000	Unidad	07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX	300,00
IS-C 903/2019					VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	300,00
906	2019	14/08/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
			7,000	Unidad	10.0010/GÁS GLP P13	518,00
			18,000	Unidad	10.0966/GÁS GLP P45	5.598,00
IS-C 906/2019					EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	6.116,00
Global Estimativo						
907	2019	16/08/2019	0/0	52	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 50 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

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

			1,000	Unidad	07.1691/LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA NA VIA UBALDO LOLLI COM A ESTRADA DOS ROMEIROS	3.300,00
IS-C 907/2019				ALVES MB ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME		3.300,00

Global Estimativo

908	2019	15/08/2019	0/0	52	RENOVAÇÃO DO PLANO BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS (CPOS)	
			1,000	Seviço	07.1692/RENOVAÇÃO DO BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS (CPOS)	1.000,00
IS-C 908/2019				COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS		1.000,00

921	2019	16/08/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000	AMPOL	09.1218/DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML	790,00
IS-C 921/2019				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,00

Global Estimativo

922	2019	16/08/2019	0/0	33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FINANÇAS	
			6,000	MES	07.1216/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS PÚBLICAS COM ÊNFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PELO PERIODO DE 12 MESES.	36.000,00
IS-C 922/2019				SYNTHESIS CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP		36.000,00

Global Estimativo

923	2019	16/08/2019	0/0	352	INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO	
			1,000	Unidad	07.1037/INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	650,00
IS-C 923/2019				CICERO GOMES PEREIRA REFRIGERAÇÃO EM GERAL ME		650,00

Global Estimativo

924	2019	16/08/2019	0/0	10	INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS	
			2,000	Unidad	07.1693/INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOBRE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS	2.520,00
IS-C 924/2019				ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA - ME		2.520,00

Global Estimativo

925	2019	19/08/2019	0/0	163	AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO	
			1,000	Unidad	07.1694/CARIMBO AUTOMÁTICO 23X59MM 15/16" X 23/8"	55,00
IS-C 925/2019				COMERCIAL E CHAVEIRO BARCELOS LTDA - ME		55,00

926	2019	19/08/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
------------	-------------	------------	-----	-----	--------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 51 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			1,000		Unidad10.1672/KIT DE EMBREAGEM COMPLETO(ORIGINAL)					786,00
IS-C	926/2019		COFIPE VEÍCULOS LTDA.							786,00
927	2019	19/08/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
			1,000		Unidad10.1672/KIT DE EMBREAGEM COMPLETO(ORIGINAL)					272,48
IS-C	927/2019		COFIPE VEÍCULOS LTDA.							272,48
928	2019	19/08/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
			1,000		Unidad10.1672/KIT DE EMBREAGEM COMPLETO(ORIGINAL)					251,52
IS-C	928/2019		COFIPE VEÍCULOS LTDA.							251,52
944	2019	21/08/2019	0/0	607	AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
			1,000		Unidad10.1518/KIT EMBREAGEM					920,00
			1,000		Unidad10.1674/GARFO EMBREAGEM					65,00
			1,000		Unidad10.1675/PINO EMBREAGEM					95,00
			1,000		Unidad10.1676/CABO PORTA DE CORRER					20,00
IS-C	944/2019		AUTOPEÇAS CEZAR LUIZ MARTINS LTDA.							1.100,00
946	2019	21/08/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN MASTER PLACA FUP - 9966					
			2,000		Unidad10.1677/ROLAMENTO RODA DIANTEIRA					480,00
			2,000		Unidad10.1678/AMORTECEDOR DIANTEIRO					800,00
			1,000		Unidad10.1679/GUIA INFERIOR PORTA DE CORRER					75,00
			1,000		Unidad10.1680/MAÇANETA EXTERNA PORTA DE CORRER					140,00
IS-C	946/2019		AUTOPEÇAS CEZAR LUIZ MARTINS LTDA.							1.495,00
949	2019	21/08/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CELTA PLACA BFW-1130					
			1,000		Unidad10.1681/JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO					80,00
			1,000		Unidad10.1682/JOGO DE CABO DE VELA					145,00
			1,000		Unidad10.1683/PEDAL DO ACELERADOR					285,00
			1,000		Unidad10.1684/ELETROVÁLVULA DE PARTIDA A FRIO					70,00
			1,000		Unidad10.1685/SONDA LÂMBDA PÓS-CATALISADOR					240,00
IS-C	949/2019		LEMES ELETROELETRONICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA							820,00
Global Estimativo										
950	2019	21/08/2019	0/0	435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA BFW-1130.					
			1,000		Unidad07.1695/REPARO NO CHICOTE DO PORTA FUSÍVEL DO CHICOTE DO MÓDULO DE INJEÇÃO					1.000,00
IS-C	950/2019		LEMES ELETROELETRONICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA							1.000,00
951	2019	22/08/2019	0/0	599	MATERIAL ELÉTRICO					
			150,000	MT	03.1844/FIO TRIPLEX 35 MM					2.175,00
			1,000		Unidad03.1845/BENGALA 02 POLEGADAS					18,00
			20,000		Unidad03.1846/CONECTOR PIERCING DERIVAÇÃO DE 35MM					240,00
IS-C	951/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							2.433,00

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 52 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor		
952	2019	22/08/2019	0/0	655 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
			2,000	Frasco09.2198/RISPERIDONA 1ML/ML	28,54
IS-C 952/2019			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		28,54
958	2019	22/08/2019	0/0	161 AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS	
			10,000	Unidad08.0266/HP LASER M1120 TONER ITEM 1DA ATA	686,00
IS-C 958/2019			INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.		686,00
959	2019	22/08/2019	0/0	512 AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS	
			7,000	Unidad08.0271/SAMSUNG M2850 TONER ITEM 18 DA ATA	952,00
			10,000	Unidad08.0276/EPSON L200 TINTA ITEM 28 DA ATA	380,00
			5,000	Unidad08.0288/EPSON L200 TINTA ITEM 29 DA ATA	190,00
			6,000	Unidad08.0289/EPSON L200 TINTA ITEM 30 DA ATA	228,00
			5,000	Unidad08.0290/EPSON L200 TINTA ITEM 31 DA ATA	190,00
IS-C 959/2019			INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.		1.940,00
960	2019	22/08/2019	0/0	512 AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS	
			5,000	Unidad10.1506/CARTUCHO DE TINTA HP57 XL	400,00
			5,000	Unidad10.1507/CARTUCHO DE TINTA HP56 XL	325,00
IS-C 960/2019			INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.		725,00
961	2019	22/08/2019	0/0	119 AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS	
			3,000	Unidad08.0280/HP LASER M401 TONER ITEM 5 DA ATA	231,00
IS-C 961/2019			INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.		231,00
Global Estimativo					
962	2019	23/08/2019	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
			2,000	Unidad09.2199/PRANCHA LONGA DE MADEIRA PARA RESGATE	600,00
			10,000	Unidad09.2200/BANDAGEM TRIANGULAR TAM P	65,00
			10,000	Unidad09.2201/BANDAGEM TRIANGULAR TAM M	76,00
			10,000	Unidad09.2202/BANDAGEM TRIANGULAR TAM G	97,00
			20,000	Unidad09.2203/MANTA ALUMINIZADA ADULTO	108,00
			10,000	Unidad09.2204/PROTETOR DE VICERAÇÃO	64,00
			6,000	Unidad09.2205/HEADR BLOCK COM ESTABILIZADOR DE CABEÇA	744,00
			1,000	Unidad09.2206/MOCHILA VAZIA TIPO SAMU	290,00
IS-C 962/2019			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.044,00
Global Estimativo					
963	2019	23/08/2019	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
			50,000	Unidad09.0669/COLAR CERVICAL ADULTO TAMANHO M	640,00
IS-C 963/2019			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		640,00
Global Estimativo					
964	2019	22/08/2019	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 53 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			200,000		BISNA09.2207/METRONIZADOL 100MG/G GELEIA VAGINAL	1.388,00
IS-C	964/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.388,00
965	2019	22/08/2019	0/0	527	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	
			1,000		Unidad10.0963/LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS	890,00
IS-C	965/2019		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.			890,00
Global Estimativo						
969	2019	26/08/2019	0/0	240	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	
			1,000		Unidad07.1696/RESTAURAÇÃO DE DOIS PORTÕES, DO GINÁSIO DE ESPORTES SENDO PORTÃO DE ENTRADA E PORTÃO LATERAL COM INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS TETRA.	1.400,00
IS-C	969/2019		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME			1.400,00
970	2019	26/08/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTRO DE ÁGUA	
			1,000		Unidad10.1561/AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE ÁGUA	1.548,45
IS-C	970/2019		J A MULT FILTROS LTDA-ME			1.548,45
971	2019	26/08/2019	0/0	612	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTRO DE ÁGUA	
			1,000		Unidad10.1561/AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE ÁGUA	41,62
IS-C	971/2019		J A MULT FILTROS LTDA-ME			41,62
972	2019	26/08/2019	0/0	714	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTRO DE ÁGUA	
			1,000		Unidad10.1561/AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE ÁGUA	74,93
IS-C	972/2019		J A MULT FILTROS LTDA-ME			74,93
973	2019	26/08/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTRO DE ÁGUA	
			1,000		Unidad10.1561/AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE ÁGUA	577,20
IS-C	973/2019		J A MULT FILTROS LTDA-ME			577,20
974	2019	26/08/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTRO DE ÁGUA	
			1,000		Unidad10.1561/AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE ÁGUA	532,80
IS-C	974/2019		J A MULT FILTROS LTDA-ME			532,80
Global Estimativo						
975	2019	26/08/2019	0/0	689	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO	
			1,000		Unidad07.1697/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO PIVOTANTE, MEDINDO 2 METROS E MEIO DE ALTURA POR 4 METROS E VINTE DE LARGURA, CONFECCIONADO EM MATERIAL TUBULAR, CANTONEIRA, FERRO T CHAPA E ACOMPANHARÁ DOIS TRINCOS PARA CADEADO E UMA FECHADURA PADO.	2.350,00
IS-C	975/2019		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME			2.350,00
Global Estimativo						
976	2019	26/08/2019	0/0	600	TROCA E PINTURA DE CALHAS NA CRECHE PADRE AGOSTINHO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 54 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:11

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000	Unidad07.1698/TROCA DE 47 METROS LINEARES DE CALHA	3.620,00
		1,000	Unidad07.1699/PINTURA DE 60 METROS INTERNO E EXTERNO DA CALHA COM NEUTROL	2.600,00
IS-C 976/2019		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME		6.220,00

980	2019	28/08/2019	0/0	730	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
		60,000		Pacote	10.1686/PÓ DE CAFÉ 1KG	774,00
		20,000		Caixa	10.1687/CHÁ MATE 500 GR	290,00
		100,000		Pacote	10.1688/AÇUCAR REFINADO 1 KG	215,00
		50,000		LITROS	10.1689/LEITE INTEGRAL	142,50
		150,000		LITROS	10.1690/SUCO NUTRINECTAR	523,50
		20,000		KG	10.1691/QUEIJO FATIADO	420,00
		20,000		KG	10.1692/PRESUNTO FATIADO	360,00
		20,000		KG	10.1693/MORTADELA FATIADA	399,80
		50,000		Pacote	10.1694/BOLACHA DOCE 400 GR	72,50
		50,000		Pacote	10.1695/BOLACHA SALGADA 400 GR	140,00
		200,000		KG	10.1696/PÃO DE FORMA 500 GR	1.490,00
		100,000		KG	10.1697/PÃO TIPO BISNAGUINHA	460,00
		100,000		Unidad	10.1698/BOLO INDUSTRIALIZADO 300 GR	739,00
		5,000		Unidad	10.1699/ADOÇANTE LIQUIDO 100ML	27,25
IS-C 980/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				6.053,55

981	2019	28/08/2019	0/0	730	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS	
		100,000		Pacote	10.1700/COPO DESCARTÁVEL 150 ML	349,00
		30,000		Pacote	10.1701/PAPEL TOALHA DE COZINHA PACOTE C/ 02 ROLOS	163,50
		10,000		Caixa	10.1702/FILTRO DE PAPEL Nº 103 CX C/ 30 UNIDADES	49,90
		30,000		Unidad	10.1703/BANDEIJA DESCARTÁVEL LAMINADA Nº 05	132,90
IS-C 981/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				695,30

984	2019	24/09/2019	0/0	589	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL	
		200,000		LT	10.1704/FORMULA INFANTIL APTAMIL 2 C/ 800 GRAMAS	10.200,00
		48,000		LT	10.1705/FORMULA INFANTIL APTAMIL AR COM 800 GRAMAS	2.803,20
		135,000		LITROS	10.1706/ISOSOURCE 1.2 KCAL 1 LITRO SABOR BAUNILHA	3.510,00
		42,000		Frasco	10.1707/NUTREN 1.5 200 ML SABORES MORANGO/BAUNILHA	504,00
IS-C 984/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				17.017,20

986	2019	29/08/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		2.000,000		Unidad	09.0143/ESCALP Nº 23	420,00
IS-C 986/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				420,00

987	2019	29/08/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		100,000		Unidad	09.2208/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALOMADO	96,00
		100,000		Unidad	09.2209/BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	291,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 55 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

IS-C 987/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				387,00
---------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--------

990	2019	29/08/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
				9,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	666,00
				20,000	Unidad10.0966/GÁS GLP P45	6.220,00

IS-C 990/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME				6.886,00
---------------	--	------------------------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

991	2019	29/08/2019	0/0	514	LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS LEXMARK X 656 SÉRIE	
				2,000	MES 07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	4.800,00

IS-C 991/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				4.800,00
---------------	--	------------------------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

992	2019	29/08/2019	0/0	526	LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS HP 102W	
				2,000	MES 07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	476,92

IS-C 992/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				476,92
---------------	--	------------------------------	--	--	--	--------

Global Estimativo

993	2019	29/08/2019	0/0	218	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER COLOR	
				2,000	MES 07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	901,92

IS-C 993/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				901,92
---------------	--	------------------------------	--	--	--	--------

Global Estimativo

994	2019	29/08/2019	0/0	82	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSOR LEXMARK C656 SÉRIE E 03 IMPRESSORAS HP 102W	
				2,000	MES 07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	800,00
				2,000	MES 07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	715,38

IS-C 994/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				1.515,38
---------------	--	------------------------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

995	2019	29/08/2019	0/0	23	LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LEXMARK C656 E 06 HP 102 W	
				2,000	MES 07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	4.000,00
				2,000	MES 07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	1.430,76

IS-C 995/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				5.430,76
---------------	--	------------------------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

996	2019	29/08/2019	0/0	352	LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA LEXMARK X 656 SÉRIE	
				2,000	MES 07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	800,00

IS-C 996/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				800,00
---------------	--	------------------------------	--	--	--	--------

Global Estimativo

997	2019	29/08/2019	0/0	126	LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA LEXMARK X656 E 01(UMA) HP 102W	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 56 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			2,000	MES	07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	800,00
			2,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	238,46
IS-C 997/2019					HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	1.038,46

Global Estimativo

998	2019	29/08/2019	0/0	163	LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP 102 W	
			2,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	238,46
IS-C 998/2019					HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	238,46

Global Estimativo

999	2019	29/08/2019	0/0	240	LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP 102W	
			2,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	238,46
IS-C 999/2019					HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	238,46

Global Estimativo

1000	2019	29/08/2019	0/0	52	LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA LEXMARK X 656 SÉRIE	
			2,000	MES	07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	800,00
IS-C 1000/2019					HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	800,00

1004	2019	02/09/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE SACO DE AMOSTRA DE ALIMENTOS	
			1,000		Pacote10.1709/SACO DE AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA 12X30X05 COM 1000 CADA	892,69
IS-C 1004/2019					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	892,69

1005	2019	02/09/2019	0/0	612	AQUISIÇÃO DE SACO DE AMOSTRA DE ALIMENTOS	
			1,000		Pacote10.1709/SACO DE AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA 12X30X05 COM 1000 CADA	24,00
IS-C 1005/2019					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	24,00

1006	2019	02/09/2019	0/0	714	AQUISIÇÃO DE SACO DE AMOSTRA DE ALIMENTOS	
			1,000		Pacote10.1709/SACO DE AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA 12X30X05 COM 1000 CADA	43,19
IS-C 1006/2019					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	43,19

1007	2019	02/09/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE SACOS DE AMOSTRA DE ALIMENTOS	
			1,000		Pacote10.1709/SACO DE AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA 12X30X05 COM 1000 CADA	332,76
IS-C 1007/2019					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	332,76

1008	2019	02/09/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE SACO DE AMOSTRA DE ALIMENTOS	
			1,000		Pacote10.1709/SACO DE AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA 12X30X05 COM 1000 CADA	307,16

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 57 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor					Total Líquido
IS-C 1008/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					307,16
1019 2019	28/08/2019	0/0	453			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS	
		1,000	Unidad10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS				8.000,00
IS-C 1019/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					8.000,00
Global Estimativo							
1026 2019	03/09/2019	0/0	435			FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS	
		36,000	Unidad07.1705/FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES E PALESTRANTES QUE PARTICIPARÃO DO 2º ENCONTRO NO MUNICIPIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA" DIA 06 DE SETEMBRO DAS 09 AS 16 HORAS.				900,00
IS-C 1026/2019		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME					900,00
1027 2019	05/09/2019	0/0	7			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CIC	
		1,000	Unidad10.1421/CONJUNTO DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON MODELO L365				385,00
		4,000	Pacote10.1422/FOLHA DE PAPEL FOTOGRÁFICO GRAMATURA 180 g/m²				300,00
IS-C 1027/2019		PAPELARIA PARADA LTDA-ME					685,00
Global Estimativo							
1028 2019	05/09/2019	0/0	10			ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	
		1,000	Unidad07.1706/LIVRO DE LEIS COMPLEMENTARES 2018.				85,00
		1,000	Unidad07.1707/LIVRO DE LEIS ORDINÁRIAS 2018.				85,00
		5,000	Unidad07.1708/LIVRO DE DECRETOS 2018				425,00
IS-C 1028/2019		LELO ENCADERNADORA S/C LTDA					595,00
1029 2019	11/09/2019	0/0	74			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		50,000	AMPOL09.2210/FLUMAZENIL 0,1 MG/ML AMPOLA COM 5 ML				460,00
IS-C 1029/2019		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.					460,00
1030 2019	11/09/2019	0/0	75			AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
		100,000	Caixa 09.1308/LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P				1.700,00
IS-C 1030/2019		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.					1.700,00
1031 2019	11/09/2019	0/0	75			AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
		40,000	Caixa 09.0675/MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM CLIP NASAL				208,00
		200,000	Pacote09.0678/PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5X22,5 PCT COM 1000 FLS				2.380,00
IS-C 1031/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP					2.588,00
Global Estimativo							
1032 2019	12/09/2019	0/0	10			MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 58 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			2,000	Unidad	07.1709/CARGA DE GÁS R22	600,00
			2,000	Unidad	07.1710/LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	200,00
IS-C 1032/2019					CICERO GOMES PEREIRA REFRIGERAÇÃO EM GERAL ME	800,00
1033	2019	12/09/2019	0/0	95	AQUISIÇÃO DE PNEUS	
			2,000	Peça	10.1710/PNEUS 205/75 R16	840,00
IS-C 1033/2019					COMERCIAL NEMETH LTDA.	840,00
1034	2019	12/09/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE PNEUS	
			4,000	Peça	10.1711/PNEU 165/70R14	920,00
			2,000	Peça	10.1712/PNEU 175/70 R13	376,00
IS-C 1034/2019					COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.296,00
1035	2019	12/09/2019	0/0	717	AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA	
			60,000	Ton.	03.0133/BICA CORRIDA	1.860,00
IS-C 1035/2019					POLIMIX CONCRETO LTDA.	1.860,00
1046	2019	12/09/2019	0/0	104	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESINSETIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	
			1,000	LITROS	10.1713/DEMAND 2,5 CS (INGREDIENTE ATIVO LAMBDA-CIALOTRINA)	165,00
IS-C 1046/2019					TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI	165,00
Global Estimativo						
1052	2019	24/09/2019	0/0	435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA	
			1,000	Unidad	07.1712/PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA REPOSIÇÃO DE 12 M2 DE FORRO, 30 M DE CALHA E RESTAURAÇÃO DO PORTÃO DO PSFI.	4.920,00
IS-C 1052/2019					JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME	4.920,00
Global Estimativo						
1053	2019	24/09/2019	0/0	610	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA	
			1,000	Unidad	07.1713/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE AÇO DA FARMÁCIA CENTRAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.630,00
IS-C 1053/2019					JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME	1.630,00
1054	2019	17/09/2019	0/0	167	AQUISIÇÃO DE FAIXAS	
			6,000	Unidad	10.0920/FAIXA VINILICA C/ IMPRESSÃO DIGITAL	630,00
IS-C 1054/2019					PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME	630,00
Global Estimativo						
1055	2019	17/09/2019	0/0	240	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	
			1,000	Unidad	07.1714/SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA RESTAURAÇÃO DA PORTA DE AÇO DE ENTRADA DA ACADEMIA TEEN SILVÉRIO.	830,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 59 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

IS-C 1055/2019		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME		830,00
----------------	--	---	--	--------

Global Estimativo

1056	2019	17/09/2019	0/0	551	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO		
				1,000	Bloco 07.1715/IMPRESSO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO 50X03 VIAS		1.260,00

IS-C 1056/2019		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		1.260,00
----------------	--	-------------------------------	--	----------

Global Estimativo

1057	2019	17/09/2019	0/0	563	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO		
				1,000	Bloco 07.1715/IMPRESSO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO 50X03 VIAS		436,80

IS-C 1057/2019		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		436,80
----------------	--	-------------------------------	--	--------

Global Estimativo

1058	2019	17/09/2019	0/0	577	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO		
				1,000	Bloco 07.1715/IMPRESSO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO 50X03 VIAS		403,20

IS-C 1058/2019		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		403,20
----------------	--	-------------------------------	--	--------

Global Estimativo

1059	2019	17/09/2019	0/0	630	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TERCEIRA IDADE		
				3,000	DIAS 07.1716/LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS IDOSOS PARTICIPAREM DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS ADAPTADOS À TERCEIRA IDADE NOS DIAS 18/09/19, 19/09 E 27/09 LOCAL DE SAÍDA DO CCI RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº09 CENTRO - PIRAPORA DO BOM JESUS - SP - DESTINO PARQUE DA MATURIDADE INDIANÓPOLIS Nº 123 PARQUE SANTA LUZIA - BARUERI - SP. - DIA 19/09 - LOCAL DE SAÍDA CCI RUA SIQUEIRA CAMPOS 09 CENTRO - PIRAPORA DO BOM JESUS - SP - DESTINO CANCHA DE BOCHA DO PARQUE DOS CAMARGOS/SILVEIRA II - RUA CÉLIA Nº 09 - PARQUE DOS CAMARGOS - SILVEIRA - BARUERI - SP. - DIA 18/09(QUARTA-FEIRA) 30 PESSOAS SAIDA AS 13:00 RETORNO 17:00 - DIA 19/09(QUINTA-FEIRA) 15 PESSOAS - SAÍDA AS 06:30 - RETORNO 12:00 - DIA 27/09(SEXTA-FEIRA) 15 PESSOAS SAÍDA AS 15:00 RETORNO AS 23:00.		1.440,00

IS-C 1059/2019		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		1.440,00
----------------	--	---------------------------------	--	----------

Global Estimativo

1065	2019	23/09/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
				20.000,000	Unidad09.0229/SERINGA 1 ML COM AGULHA PARA INSULINA		3.740,00

IS-C 1065/2019		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		3.740,00
----------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 60 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

1066 2019	23/09/2019	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	100.000,000		Unidad09.2181/GAZE ESTERIL PCT COM 10 UNID.	3.500,00
IS-C 1066/2019			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.500,00

Global Estimativo

1067 2019	23/09/2019	0/0	73 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR	
	40,000		Frasco09.2213/PROTETOR SOLAR 120ML-FPS 30-PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB	472,00
IS-C 1067/2019			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	472,00

Global Estimativo

1068 2019	23/09/2019	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO RAIOS X	
	2,000		Galão 09.0228/REVELADOR RX 38 LITROS	400,00
IS-C 1068/2019			IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	400,00

Global Estimativo

1069 2019	23/09/2019	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO RAIOS X	
	2,000		Galão 09.0286/FIXADOR PARA RAIOS X GALÃO COM 38 LTS	299,00
IS-C 1069/2019			IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	299,00

1070 2019	23/09/2019	0/0	75 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA DWF-9239.	
	1,000	Peça	10.1712/PNEU 175/70 R13	24,42
	1,000	Peça	10.1715/VÁLVULA TERMOSTÁTICA	126,37
	2,000	Peça	10.1716/MAÇANETA EXTERNA CODIGO 23771	89,12
	2,000	Peça	10.1717/MAÇANETA EXTERNA CODIGO 23772	47,56
	1,000	Peça	10.1718/MAQUINA VIDRO	112,13
	1,000	CONJ.	10.1719/CORREIA DENTADA + TENSOR	133,37
	2,000	JOGO	10.1721/KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	33,92
	2,000	Peça	10.1722/COXIM AMORTECEDOR	89,46
	2,000	JOGO	10.1723/KIT AMORTECEDOR	39,62
	2,000	Peça	10.1724/AMORTECEDOR DIANTEIRO	207,86
	2,000	Peça	10.1725/AMORTECEDOR TRASEIRO	239,02
	1,000	Peça	10.1726/BOMBA COMBUSTÍVEL	161,53
	1,000	Peça	10.1727/FILTRO ÓLEO	22,74
	1,000	Peça	10.1728/FILTRO DE AR	21,45
	1,000	Peça	10.1729/FILTRO COMBUSTÍVEL	28,31
	1,000	JOGO	10.1730/PALHETA PARABRISA	64,25
	1,000	Peça	10.1731/PALHETA VIGIA	62,61
	1,000	Peça	10.1732/RETROVISOR GOL/PARATI	73,30
	1,000	Peça	10.1733/RETROVISOR GOL/PARATI	73,30
	1,000	Peça	10.1734/RADIADOR GOL/PARATI/SAVEIRO	161,98
	1,000	Peça	10.1735/CABEÇOTE COMPLETO	3.975,75
IS-C 1070/2019			AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.	5.788,07

1071 2019	23/09/2019	0/0	434 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	10.000,000		COMP.09.1997/LORATADINA 10MG	1.300,00
	2.000,000		COMP.09.2214/NITROFURANTOÍNA 100MG	900,00
IS-C 1071/2019			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.200,00

Global Estimativo

1072 2019	23/09/2019	0/0	434 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
------------------	------------	-----	-------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 61 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		10.000,000	COMP. 09.2215/METOCLOPRAMIDA 10MG	1.050,00
IS-C 1072/2019		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		1.050,00

Global Estimativo

1074 2019	23/09/2019	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		100,000	ROLO 09.0225/PAPEL LENÇOL	595,00
		100,000	ROLO 09.0277/ESPARADRAPO IMPERMEAVEL MED. 10CM X 4,5M	602,00
		400,000	AMPOL09.0329/COMPLEXO B, INJ 02 ML	310,80
IS-C 1074/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.507,80

Global Estimativo

1075 2019	23/09/2019	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		120,000	Peça 09.2221/ATADURA DE CREPE TAM 15 CM, PCTE COM 12 UNIDADES	82,32
IS-C 1075/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		82,32

1076 2019	23/09/2019	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		500,000	AMPOL09.1218/DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML	340,00
		400,000	Unidad09.2222/GELCO 24- CATETER INTRA VENOSO	348,00
		420,000	AMPOL09.2223/METILFEDINATO 10MG	247,80
		100,000	AMPOL09.2224/MORFINA 10MG/ML	462,00
		120,000	KIT 09.2242/KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTAVEL TAM P. CX COM 120- ESTERIL	340,80
		100,000	KIT 09.2243/KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTAVEL TAM M. CX COM 100- ESTERIL	319,00
IS-C 1076/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.057,60

1077 2019	23/09/2019	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		1.000,000	Unidad09.1222/SONDA URETRAL TAM.10	490,00
IS-C 1077/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		490,00

1078 2019	24/09/2019	0/0	677 AQUISIÇÃO DE SELOS	
		200,000	Unidad10.0145/Aquisição de: SELOS	390,00
IS-C 1078/2019		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		390,00

1079 2019	24/09/2019	0/0	135 AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO	
		33,000	Fardo 02.0340/SACO DE LIXO 100 LITROS COR PRETA PACOTE COM 100 UNIDADES	1.824,57
IS-C 1079/2019		CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI M		1.824,57

1080 2019	24/09/2019	0/0	512 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
		5,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	370,00
		19,000	Unidad10.0966/GÁS GLP P45	5.909,00
IS-C 1080/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		6.279,00

Global Estimativo

1084 2019	24/09/2019	0/0	435 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA	
------------------	------------	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 62 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000	Unidad07.1712/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA REPOSIÇÃO DE 12 M2 DE FORRO, 30 M DE CALHA E RESTAURAÇÃO DO PORTÃO DO PSFI.	4.920,00
IS-C 1084/2019		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME		4.920,00

Global Estimativo

1086 2019 25/09/2019 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	
25.000,000	Peça	09.2225/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P	3.975,00
5,000	Frasco	09.2226/PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML	20,95
10,000	Frasco	09.2227/FLUOR TOPICO GEL 200ML	52,50
20,000	Caixa	09.2228/APLICADOR DESC FINO ESFEROIDAL	123,80
5,000	Frasco	09.2229/HIDROXIDO DE CALCIO PA	16,75
5,000	POTES	09.2230/ANESTESICO TOPICO, GEL, SABOR ARTIFICIAL 12G	28,20
750,000	CAPSUD	09.2231/LIMALHA PRATA TEOR COBRE CAP 1 PORÇÃO	1.965,00
5,000	Frasco	09.2232/FIXADOR PARA RAO X DENTAL 475ML	54,95
5,000	Frasco	09.2233/REVELADOR PARA RAO X DENTAL	54,95
5,000	Frasco	09.2234/AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE SOL GL 5000ML	28,10
IS-C 1086/2019		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -	6.320,20

Global Estimativo

1087 2019 25/09/2019 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	
10,000	Unidad	26.0185/BROCA, AR DIAMANTADA, ESFERICA, N 1014	17,70
10,000	Unidad	26.0187/BROCA, AR DIAMANTADA ESFERICA N 1013	17,70
10,000	Unidad	26.0193/ESPELHO CLINICO	34,50
IS-C 1087/2019		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -	69,90

Global Estimativo

1088 2019 25/09/2019 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	
20,000	Frasco	09.2235/ALCOOL ETILICO 70% FR 1000ML	84,80
IS-C 1088/2019		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -	84,80

Global Estimativo

1089 2019 25/09/2019 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	
10,000	Caixa	09.2077/FIO PARA SUTURA POLIAMIDA 45CM, PRETO, 3-0	430,00
5,000	Frasco	09.2236/IODIFORMIO 10GR	180,00
5,000	Frasco	09.2237/FORMOCRESOL 10 ML	43,35
30,000	Caixa	09.2239/MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ CLIP E ELASTICO	156,00
10,000	Unidad	09.2240/BROCA, AR, DIAMANTADA N°1033	26,00
10,000	ROLO	09.2241/FILME DE PVC TRANSPARENTE	360,00
IS-C 1089/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.195,35

1090 2019 26/09/2019 0/0 12 AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA

1,000	Unidad	10.1736/CAMERA CANON EOS REBEL T7i COM LENTE 18-55 STM	3.750,00
IS-C 1090/2019		ALI AL HADE MOHSSEN HAMMOUD	3.750,00

Global Estimativo

1091 2019 23/09/2019 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
--------------------------	----	----------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 63 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		100,000	AMPOL09.0970/GLICONATO DE CALCIO 10%	145,00
		10,000	Galão 09.1172/AGUA DESTILADA C/ 5 LITROS CADA	63,50
		59,000	Caixa 09.1450/LUVA PROCEDIMENTO TAM M	1.003,00
		10,000	Unidad09.2218/SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL 8,0 MM COM CUFF	38,70
		50,000	Caixa 09.2219/AGULHA DESCARTAVEL 30X8 CX COM 100UNIDADES	322,50
		100,000	Caixa 09.2220/AGULHA DESCARTAVEL 25X8 CX COM 100UNIDADES	580,00
IS-C 1091/2019		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		2.152,70

1096 2019	26/09/2019	0/0	650 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	
		20,000	KG 10.1737/ALMONDEGAS BOVINA CONGELADA	378,00
		20,000	KG 10.1738/CARNE BOVINA(ACÉM) CORTADA EM CUBOS	358,00
		20,000	KG 10.1739/CARNE BOVINA TRITURADA(MIOLO DE ACEM)	358,00
		10,000	KG 10.1740/COXA E SOBRE COXA SEM PELE E SEM OSSO	109,10
		30,000	KG 10.1741/NUGGETS DE FRANGO	494,70
		25,000	KG 10.1742/SALSICHA TIPO HOT DOG DE FRANGO	237,25
		60,000	Pacote10.1743/AÇUCAR REFINADO ESPECIAL PACOTE 01 KG	179,40
		50,000	Pacote10.1744/ARROS AGULHINHA TIPO I C/ 05 KG	794,50
		30,000	Pacote10.1745/BISCOITO DOCE TIPO MARIA C/ 400 GR	116,70
		30,000	Pacote10.1746/BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400 GR	116,70
		6,000	Pacote10.1747/CAFÉ TORRADO EM PÓ MOIDO 500 GR	71,40
		6,000	Pacote10.1748/ACHOCOLATADO 2 KG	173,40
		20,000	Pacote10.1749/FUBÁ DE MILHO PRÉ COZIDO 500 GR	85,80
		32,000	LITROS10.1750/LEITE INTEGRAL CAIXINHA 01 LITRO	207,36
		16,000	Pacote10.1751/FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL TIPO I C/ 01 KG	62,24
		32,000	Pacote10.1752/FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I C/ 01 KG	175,68
		10,000	POTES10.1753/FERMENTO QUIMICO EM PÓ	39,90
		32,000	Pacote10.1754/MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GR	124,80
		5,000	SACHE10.1755/MOLHO DE TOMATE SACHÊ 02 KG	62,00
		19,000	Frasco10.1756/ÓLEO DE SOJA COMESTÍVEL 900ML	91,01
		5,000	Frasco10.1757/VINAGRE DE MAÇÃ	17,50
		16,000	Pacote10.1758/SAL REFINADO IODADO 1 KG	46,56
IS-C 1096/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		4.300,00

1097 2019	26/09/2019	0/0	21 AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA OS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL	
		1,000	Unidad10.1427/AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	3.000,00
IS-C 1097/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		3.000,00

Global Estimativo	1098 2019	25/09/2019	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	
		10,000	LITROS09.2238/DETERGENTE ENZIMÁTICO COM NO MINIMO 4 ENZIMAS FR 1 LITRO	460,00	
IS-C 1098/2019		C.D.R COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME		460,00	

Global Estimativo	1099 2019	30/09/2019	0/0	142 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 200 BRAÇOS DE ILUMINÁRIS	
-------------------	-----------	------------	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 64 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		200,000	Unidad07.1719/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 200 BRAÇOS DE ILUMINÁRIAS NOS BAIRROS QUE NÃO TEM ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	16.000,00
IS-C 1099/2019		LIZ CONSTRUÇÕES E ILUMINAÇÃO LTDA - EPP		16.000,00
1110 2019	01/10/2019	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL	
		30,000	Pacote10.0986/FRALDAS GERIATRICA TAM. G	807,00
IS-C 1110/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		807,00
1111 2019	01/10/2019	0/0	21 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PISO DA RECEPÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	
		56,400	MT 10.1759/PISO PORCELANATO POLIDO EMBRAMACO 61CM X 61CM REFERÊNCIA P62162	5.132,40
		8,000	SACO 10.1760/ARGAMASSA PISO SOBRE PISO SACO COM 20 KG	228,00
IS-C 1111/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		5.360,40
1112 2019	02/10/2019	0/0	652 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACENTAMENTO DAS RUAS GABRIEL E NOVOLOL MIMOTO	
		680,000	Peça 03.0004/GUIAS DE CONCRETO	10.200,00
		20,000	Unidad03.1847/GUIA DE CONCRETO TIPO CHAPÉU	500,00
IS-C 1112/2019		ROCHA GUIAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME		10.700,00
Global Estimativo				
1114 2019	03/10/2019	0/0	643 CONserto DA GELADEIRA DO CRÁS PAYOL	
		1,000	Seviço07.1633/CONserto DE GELADEIRA	150,00
IS-C 1114/2019		JEFFERSON DA SILVA		150,00
1115 2019	03/10/2019	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		12,000	Caixa 10.1484/DETERGENTE 500 ML CX C/ 24 UNIDADES	474,84
		35,000	Caixa 10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS	859,95
		60,000	Unidad10.1487/ESPONJA DUPLA FACE	27,00
		80,000	Unidad10.1489/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	146,40
		3,000	Caixa 10.1496/MULTIUSO CX C/ 24 X 500ML	113,40
		15,000	Unidad10.1498/RODO C/ CABO 40 CM	41,25
		30,000	Unidad10.1500/FLANELA PARA LIMPEZA	32,10
IS-C 1115/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		1.694,94
1116 2019	03/10/2019	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	
		10,000	Unidad02.0032/VASSOURA NOVIÇA	63,00
		192,000	KG 02.0093/SABÃO 1 KG	1.585,92
		40,000	Caixa 02.0298/ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LITRO	1.028,00
IS-C 1116/2019		RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME		2.676,92
1117 2019	03/10/2019	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		20,000	Caixa 02.0149/COPO DESCARTAVEL 200 ML, COM 25 PCT DE 100 UNIDADES.	1.320,00
		20,000	Pacote02.0341/SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS	246,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 65 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
IS-C 1117/2019		CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI M		1.566,00
1119 2019	07/10/2019	0/0	733 AQUISIÇÃO DE FRALDAS	
		300,000 Unid	02.0319/FRALDA XG INFANTIL	180,00
		400,000 Unid	02.0320/FRALDA SXG INFANTIL	236,00
IS-C 1119/2019		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP		416,00
1120 2019	07/10/2019	0/0	733 AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA ESPECIAL	
		6,000 Pacote	02.0342/LENÇO UMEDECIDO	32,16
IS-C 1120/2019		PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA-EPP		32,16
1121 2019	07/10/2019	0/0	524 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE	
		14.700,000 Unid	02.0319/FRALDA XG INFANTIL	8.820,00
		19.600,000 Unid	02.0320/FRALDA SXG INFANTIL	11.564,00
IS-C 1121/2019		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP		20.384,00
1122 2019	07/10/2019	0/0	524 AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE	
		294,000 Pacote	02.0342/LENÇO UMEDECIDO	1.575,84
IS-C 1122/2019		PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA-EPP		1.575,84
1125 2019	07/10/2019	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	
		12,000 Galão	02.0003/SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE, GL C/ 05 LTS,	218,40
		4,000 Caixa	02.0087/AMACIANTE DE ROUPAS COM 02 LTS, CX C/ 06 UNID.	278,00
		10,000 Pacote	02.0118/ESPONJA DE AÇO PCT C/ 08 UNIDADES	149,30
		36,000 Frasco	02.0119/LUSTRA MOVEIS COM 200 ML	94,32
		3,000 Caixa	02.0148/COPO DESCARTAVEL 50 ML, COM 50 PCT DE 100 UNIDADES,	324,99
		5,000 Pacote	02.0247/SABÃO EM PEDRA, C/ 05 UNID.	33,10
		60,000 Pacote	02.0257/PAPEL TOALHA FLS 22,50X21CM CX C/ 1000 FLS	535,80
		6,000 Pacote	02.0283/SACO DE LIXO LEITOSO 100 LITROS	220,02
		15,000 Pacote	02.0291/SACO DE LIXO LEITOSO 30L PCT C/100	349,95
		20,000 Pacote	02.0294/SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/100	500,00
		12,000 Galão	02.0306/ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO GALÃO C/ 05 LITROS	579,96
		15,000 Unid	02.0343/BALDE 18 LITROS	119,25
		15,000 Unid	02.0344/VASSOURA NYLON CERDAS DURAS	162,45
IS-C 1125/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		3.565,54

Global Estimativo

1131 2019	08/10/2019	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		180,000 COMP.	09.1131/LOSARTANA POTASSICA 50 MG	25,20
		90,000 COMP.	09.1436/PURAN T4 125 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	52,20

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 66 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		90,000	COMP.09.1437/JARDIANCE 25MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	675,00
		90,000	Caixa 09.1439/CIPROFIBRATO 100 MG	72,00
		180,000	COMP.09.1442/VASTAREL MR 35MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS	414,00
		180,000	COMP.09.1443/APRESOLINA 25MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS	63,00
		9,000	CANETA09.1660/INSULINA TOUJEO 300 UI/ML CX C/ 01 CANETA	1.890,00
		90,000	COMP.09.2162/ALOPURINOL 100MG	12,60
		90,000	COMP.09.2244/AAS 100MG	11,70
		90,000	COMP.09.2245/NESINA 25MG	279,00
		180,000	COMP.09.2246/GLIFAGE XR 850MG	167,40
IS-C 1131/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.662,10

Global Estimativo**1132 2019** 08/10/2019 0/0

626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

	180,000	COMP.09.0588/ANLODIPINO 5 MG	16,20
	90,000	COMP.09.2026/ROSUVASTATINA CALCICA 20MG	79,20
IS-C 1132/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	95,40

Global Estimativo**1133 2019** 08/10/2019 0/0

626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

	15,000	Frasco09.1158/LACTULOSE XAROPE 120ML	115,50
	12,000	Frasco09.2247/ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS FR COM 20ML	82,56
IS-C 1133/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	198,06

Global Estimativo**1134 2019** 08/10/2019 0/0

626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

	3,000	Frasco09.1181/POLIVITAMINICO GOTAS	55,50
	3,000	Frasco09.1209/CAVILON SPRAY 28 ML	336,00
	6,000	TUBOS09.1939/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA	72,00
	12,000	Frasco09.2012/DOMPERIDONA 1MG/ML SOL ORAL- FRASCO COM 100ML	192,00
IS-C 1134/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	655,50

Global Estimativo**1135 2019** 08/10/2019 0/0

626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

	112,000	COMP.09.2248/XARELTO 20MG- CX COM 28CP	1.052,80
IS-C 1135/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	1.052,80

Global Estimativo**1136 2019** 08/10/2019 0/0

626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

	6,000	Caixa 09.1654/CLOBAZAM 10MG	82,80
	20,000	Frasco09.1931/CARBAMAZEPINA 2% SOLUÇÃO ORAL	212,00
IS-C 1136/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	294,80

Global Estimativo**1137 2019** 08/10/2019 0/0

626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

	90,000	LTA. 09.1646/DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA USO ENTERAL OU ORAL, NORMOCALÓRICA (1.0KCAL/ML) E NORMOPROTEICA COM SACAROSE, ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN	5.850,00
--	--------	--	----------

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 67 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		3,000	Frasco09.1699/SERETIDE 25/125MCG (PROPIONATO DE FLUTICASONA) COM 120 DOSES CADA FRASCO - GSK	408,00
		4,000	LTA. 09.1905/FIBE MAIS LATA 260GR	420,00
		12,000	LTA. 09.2021/MUCILON MULTICEREAIS, LATA 400 GRAMAS	192,00
		3,000	TUBOS09.2249/OXIDO DE ZINCO + NISTATINA POMADA	36,00
IS-C 1137/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		6.906,00

Global Estimativo**1138 2019 08/10/2019 0/0 626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

		8,000	Frasco09.2198/RISPERIDONA 1ML/ML	128,00
IS-C 1138/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		128,00

Global Estimativo**1139 2019 08/10/2019 0/0 626 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR**

		24,000	LTA. 09.2250/SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO E HIPERTONICO SEM SABOR-LATA COM 350 GRAMAS	1.668,00
IS-C 1139/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.668,00

Global Estimativo**1140 2019 09/10/2019 0/0 626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR**

		60,000	Frasco09.2251/SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 100ML	153,00
		180,000	Pacote09.2252/GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS- PC COM 10 UNIDADES	72,00
		180,000	Pacote09.2253/ATADURA DE CREPE 15CM PC COM 12 UNIDADES	144,00
		12,000	TUBOS09.2254/SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G	42,00
IS-C 1140/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		411,00

Global Estimativo**1141 2019 09/10/2019 0/0 73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR**

		800,000	Unidad09.1227/GELCO N° 22	640,00
		400,000	Unidad09.1636/GELCO N°24	320,00
		100,000	ROLO 09.2255/PAPEL LENÇOL 70X50M	1.000,00
IS-C 1141/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.960,00

Global Estimativo**1142 2019 09/10/2019 0/0 626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR**

		3,000	Caixa 09.1450/LUVA PROCEDIMENTO TAM M	50,40
		270,000	Unidad09.1657/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML	318,60
		900,000	Unidad09.2165/FRALDA JUVENIL ACIMA DE 22KILOS	1.800,00
IS-C 1142/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		2.169,00

Global Estimativo**1143 2019 09/10/2019 0/0 626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR**

		180,000	Unidad09.1516/SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA	65,70
		200,000	Unidad09.2256/SERINGA DESCARTAVEL DE 60ML DE BICO CATETER	290,00
IS-C 1143/2019		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		355,70

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 68 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

1144	2019	09/10/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		90,000		Unidad09.2257/SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML DE BICO LUER SLIP		32,85
IS-C 1144/2019				LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		32,85

Global Estimativo

1145	2019	09/10/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		90,000		Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML		61,74
		40,000		Pacote09.2258/FRALDA GERIATRICA BIG FRAL PLUS TAM G		844,80
IS-C 1145/2019				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		906,54

Global Estimativo

1146	2019	09/10/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		90,000		LITRO\$09.1291/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTEICA 1,5		2.952,00
		3,000		Caixa 09.1379/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P		50,40
		3,000		Unidad09.1913/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL 85GR		188,10
		75,000		ENV 09.2163/GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5 CM		31,50
IS-C 1146/2019				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.222,00

Global Estimativo

1147	2019	09/10/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		6,000		Unidad09.1698/OLEO DE GIRASOL ANTI ESCARAS 200 ML		22,68
		6,000		ROLO 09.2164/FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA (MICROPOROSA) 25MM X 11M		15,60
IS-C 1147/2019				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		38,28

Global Estimativo

1148	2019	09/10/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		600,000		Unidad09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML		390,00
		3,000		Frasco09.1435/ÓLEO ESSENCIAL + ÁCIDO GRAXOS 200ML (DERSANI)		11,34
IS-C 1148/2019				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		401,34

Global Estimativo

1149	2019	09/10/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		100,000		Unidad09.2259/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL ESCALONADO		96,00
IS-C 1149/2019				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		96,00

Global Estimativo

1150	2019	09/10/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		90,000		ENV 09.1934/COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 13 FIOS		39,60
		3,000		Caixa 09.2007/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M		50,40
IS-C 1150/2019				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		90,00

Global Estimativo

1151	2019	09/10/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
-------------	-------------	------------	-----	-----	----------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 69 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		120,000	Unidad09.1233/SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML	27,60
		50,000	Pacote09.1315/FRALDA GERIATRICA P	1.005,50
IS-C 1151/2019		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		1.033,10

Global Estimativo

1152 2019	09/10/2019 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		240,000	Frasco09.1018/LORATADINA 1 MG/ML	460,80
IS-C 1152/2019		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		460,80

Global Estimativo

1153 2019	09/10/2019 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		15.000,000	COMP.09.1486/DIPIRONA 500MG	1.035,00
		15.000,000	COMP.09.1585/CAPTOPRIL 25 MG	369,00
IS-C 1153/2019		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.404,00

Global Estimativo

1154 2019	09/10/2019 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		500,000	Frasco09.2260/SALBUTAMOL 120MCG 200DOSES	7.470,00
IS-C 1154/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		7.470,00

Global Estimativo

1155 2019	09/10/2019 0/0	23	SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA O CONCERTO DA PORTA DE ENTREADA DO PAÇO MUNICIPAL	
		1,000	Seviço07.0024/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA	1.100,00
IS-C 1155/2019		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME		1.100,00

Global Estimativo

1156 2019	09/10/2019 0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		15.000,000	COMP.09.0769/LEVOTIROXINA 25 MCG	1.110,00
IS-C 1156/2019		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.110,00

Global Estimativo

1157 2019	09/10/2019 0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		500,000	Frasco09.2261/AZITROMICINA 40MG/ML 22,5ML	3.240,00
		500,000	BISNA09.2262/SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G	1.515,00
IS-C 1157/2019		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.755,00

Global Estimativo

1158 2019	09/10/2019 0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		15.000,000	COMP.09.1131/LOSARTANA POTASSICA 50 MG	1.065,00
		10.000,000	COMP.09.2263/ÁCIDO FÓLICO 5MG	400,00
IS-C 1158/2019		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.465,00

1159 2019 11/10/2019 0/0 512 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA

		3,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	222,00
		25,000	Unidad10.0966/GÁS GLP P45	7.775,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 70 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

IS-C 1159/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		7.997,00
----------------	--	------------------------------	--	----------

1161 2019	15/10/2019	0/0	549 AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA FORMATURA	
		231,000	Unidad10.1482/CANUDOS PARA AS FORMATURAS	900,90

IS-C 1161/2019		PAPER TOYS COMERCIAL EIRELI-ME		900,90
----------------	--	--------------------------------	--	--------

1162 2019	15/10/2019	0/0	575 AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA FORMATURA	
		154,000	Unidad10.1482/CANUDOS PARA AS FORMATURAS	600,60

IS-C 1162/2019		PAPER TOYS COMERCIAL EIRELI-ME		600,60
----------------	--	--------------------------------	--	--------

Global Estimativo

1163 2019	15/10/2019	0/0	435 CONFECÇÃO DE OUTDOOR	
		10,000	Unidad07.1720/CONFECÇÃO DE OUTDOOR 9,00 X 3,00 MTS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO 4X0 CORES.	12.000,00

IS-C 1163/2019		MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS		12.000,00
----------------	--	---------------------------------	--	-----------

1164 2019	15/10/2019	0/0	599 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
		150,000	Peça 10.1761/BLOCO DE CIMENTO 15 CMT	255,00
		3,000	MT 10.1762/AREIA LAVADA	315,00
		13,000	SACO 10.1763/CIMENTO CII 50 KG	338,00
		10,000	BARRA10.1764/FERRO 3/8 X 12 MTS	390,00
		2,000	KG 10.1765/ARAME RECOZIDO TORCIDO	28,00
		5,000	Peça 10.1766/COMPENSADO MADEIRIT CHAPA 9MM	175,00
		10,000	Peça 10.1767/SARRAFO 10X3 MTS PINUS	82,00
		1,000	KG 10.1768/PREGO POLIDO 18X27	14,00
		15,000	MT 10.1769/AZULEJO LISO BRANCO	270,00
		15,000	SACO 10.1770/CIMENTO COLA ARGAMASSA AC1 C/ 20 KG	165,00
		25,000	MT 10.1771/PISO ANTIDERRAPANTE	360,00
		2,000	MT 10.1772/FERRO DE 3/8	6,50
		1,000	Peça 10.1773/CAIXA DESCARGA PLÁSTICA	35,00
		1,000	BALDE10.1774/MASSA CORRIDA PVA 25 KG	52,00
		10,000	LTA. 10.1775/TINTA BRANCA ECOMICA PEG PINTE 18 LITROS	1.380,00
		4,000	LT 10.1776/TINTA ÓLEO/ESMALTE SINTÉTICO 18 LITROS	1.720,00
		1,000	Peça 10.1777/PINCEL/TRINCHA 2"	6,00
		1,000	Peça 10.1778/ROLO PARA PINTURA COM GARFO	38,00

IS-C 1164/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		5.629,50
----------------	--	-------------------------------	--	----------

1165 2019	01/10/2019	0/0	626 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO	
		60,000	LITROS10.1750/LEITE INTEGRAL CAIXINHA 01 LITRO	191,40

IS-C 1165/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		191,40
----------------	--	-------------------------------------	--	--------

Global Estimativo

1166 2019	18/10/2019	0/0	435 INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	
		2,000	Unidad07.1037/INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	1.200,00

IS-C 1166/2019		CICERO GOMES PEREIRA REFRIGERAÇÃO EM GERAL ME		1.200,00
----------------	--	---	--	----------

Global Estimativo

1169 2019	18/10/2019	0/0	232 CONFECÇÃO DE FAIXAS	
------------------	------------	-----	-------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 71 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
		Fornecedor		
		2,000	Unidad07.1721/FAIXA DE 3MX1M SINALIZADORA COM ESCRITO "PROIBIDO NESTE LOCAL ESTACIONAR, PERMANÊNCIA E COMÉRCIO.	250,00
IS-C 1169/2019		PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME		250,00
Global Estimativo				
1170	2019	18/10/2019	0/0 435 FORNECIMENTO DE MARMITEX	
		27,000	Unidad07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX	405,00
IS-C 1170/2019		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		405,00
Global Estimativo				
1171	2019	21/10/2019	0/0 73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		5.000,00	COMP.09.2105/NIMESULIDA 100MG	250,00
		300,000	CAPSU09.2265/VENLAFAXINA 75MG	157,74
IS-C 1171/2019		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		407,74
Global Estimativo				
1172	2019	21/10/2019	0/0 75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		10.000,000	CAPSU09.2264/METFORMINA 500MG	700,00
IS-C 1172/2019		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		700,00
Global Estimativo				
1174	2019	21/10/2019	0/0 75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000	BOLSA09.0982/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	2.060,00
IS-C 1174/2019		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP		2.060,00
Global Estimativo				
1175	2019	21/10/2019	0/0 75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000	CAPSU09.1238/GLICAZIDA 30 MG	153,80
IS-C 1175/2019		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		153,80
Global Estimativo				
1176	2019	21/10/2019	0/0 75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		200,000	Frasco09.0979/BUDESONIDA NASAL 50MCG	5.528,00
IS-C 1176/2019		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		5.528,00
Global Estimativo				
1177	2019	21/10/2019	0/0 75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		500,000	CAPSU09.2266/LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+500MG	550,00
IS-C 1177/2019		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		550,00
Global Estimativo				
1178	2019	21/10/2019	0/0 75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		2.000,000	COMP.09.0591/ENALAPRIL 5 MG	100,00
IS-C 1178/2019		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		100,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 72 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

Global Estimativo

1179	2019	21/10/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000			Frasco09.1611/HIDROCORTISONA 100MG	2.350,00
		1.000,000			AMPOL09.1625/RANITIDINA 25MG/ML	470,00
		2.000,000			AMPOL09.2267/DIPIRONA 500MG/ML	900,00
		1.000,000			Frasco09.2268/HIDROCORTISONA 500MG	5.000,00
IS-C 1179/2019					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	8.720,00

Global Estimativo

1180	2019	21/10/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		200,000			BISNA09.2269/LIDOCAÍNA GELEIA	516,60
IS-C 1180/2019					ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	516,60

Global Estimativo

1181	2019	21/10/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		2,000			Frasco09.2270/LIDOCAÍNA SPRAY 10%	144,83
IS-C 1181/2019					FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	144,83

Global Estimativo

1182	2019	21/10/2019	0/0	413	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA	
		2,000			Peça 10.1402/PNEU 12,5/80 R.18 NOVO	3.080,00
IS-C 1182/2019					MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	3.080,00

Global Estimativo

1183	2019	21/10/2019	0/0	10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELOS DE AR CONDICIONADO	
		1,000			Unidad07.1722/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PAÇO MUNICIPAL, SENDO DOIS 30.000 BTUS E UM 24.000 BTUS.	6.470,00
IS-C 1183/2019					GLOBAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	6.470,00

Global Estimativo

1184	2019	22/10/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONserto DO VEICULO KWID PLACA BYJ - 3186	
		1,000			Unidad10.1594/PEÇAS PARA VEÍCULO	5.580,00
IS-C 1184/2019					LEANDRO Z. RODRIGUES - ME	5.580,00

Global Estimativo

1185	2019	22/10/2019	0/0	435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONserto DO VEÍCULO KWID PLACA BYJ-3186	
		1,000			Seviço07.0800/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE VEICULO	5.400,00
IS-C 1185/2019					LEANDRO Z. RODRIGUES - ME	5.400,00

Global Estimativo

1186	2019	23/10/2019	0/0	600	CONserto DA GELADEIRA DA EMEI MESTRA CHIQUINHA	
-------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 73 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		1,000	Unidad07.1723/CONCERTO E CARGA DE GÁS	250,00
IS-C 1186/2019		JEFFERSON DA SILVA		250,00

1191	2019	23/10/2019	0/0	111	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA DESRATIZAÇÃO	
		1.000,000	Unidad10.1779/RATOL GRANULADO SACHÊ 25 GR		1.200,00	
IS-C 1191/2019		TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI			1.200,00	

1192	2019	23/10/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRÓ ÁGUA	
		2,000	Frasco10.1780/REAGENTE LIQUIDO PARA PH(ML411)VERMELHO DE FENOL 20 ML		320,00	
IS-C 1192/2019		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.			320,00	

1193	2019	25/10/2019	0/0	652	AQUISIÇÃO DE CONCRETO	
		35,000	M3 10.1566/CONCRETO FCK 20 MPA BRITA 1+ 0 SLUMP 10		9.796,50	
IS-C 1193/2019		GIAMIX CONCRETO LTDA-ME			9.796,50	

1194	2019	25/10/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
		3,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13		231,00	
		15,000	Unidad10.0966/GÁS GLP P45		4.875,00	
IS-C 1194/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME			5.106,00	

Global Estimativo						
1198	2019	25/10/2019	0/0	83	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
		15,000	Bloco 07.1732/FICHA ODONTOLOGICA C/ 100		105,00	
		10,000	Bloco 07.1733/FICHA DE PRATELEIRA		100,00	
IS-C 1198/2019		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO			205,00	

Global Estimativo						
1199	2019	25/10/2019	0/0	83	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
		30,000	Bloco 07.0153/FOLHAS DE IMPRESSOS PARA PRONTUARIO FAMILIAR PARA UTILIZAÇÃO NO PSF.		210,00	
		120,000	Bloco 07.1487/SADT C/ 100		840,00	
		200,000	FOLHA07.1617/ETIQUETAS ADESIVAS DE IDENTIFICAÇÃO		600,00	
		20,000	Bloco 07.1619/ATESTADO MÉDICO		100,00	
		400,000	Bloco 07.1623/RECEITUÁRIO C/ 100 FOLHAS		2.000,00	
		80,000	Unidad07.1647/CARTÃO DE GESTANTE		480,00	
		30,000	Bloco 07.1651/FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL		300,00	
		200,000	Unidad07.1655/CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO		600,00	
		12,000	Bloco 07.1727/FICHA DE VACINAÇÃO C/ 100 FOLHAS		120,00	
		10,000	Bloco 07.1728/FICHA PARA ORIENTAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO C/100 FLS		100,00	
		10,000	Bloco 07.1729/REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA C/ 100		100,00	
		10,000	Bloco 07.1730/ORDEM DE SERVIÇOS AMBULÂNCIA		70,00	
		10,000	Bloco 07.1731/FICHA DE REMOÇÃO C/ 100		70,00	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 74 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		20,000	Bloco 07.1734/FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR C/100	200,00
IS-C 1199/2019		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		5.790,00

Global Estimativo

1200 2019	30/10/2019	0/0	163 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
		1,000	Unidad07.1735/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR ROUPAS, BRINQUEDOS E SACOLINHAS DE NATAL.	8.000,00
IS-C 1200/2019		ODAIR DE OLIVEIRA PONTES		8.000,00

Global Estimativo

1201 2019	23/10/2019	0/0	138 LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PELO PERIODO DE 03(TRÊS) MESES	
		3,000	MES 07.1736/LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA PARA 05 M3, CAPACIDADE 12 TONELADAS TIPO 13080.	25.200,00
		3,000	MES 07.1737/LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO 4X6 COM CAÇAMBA CAPACIDADE 14 M3 MODELO 26220.	29.596,02
IS-C 1201/2019		GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.		54.796,02

Global Estimativo

1202 2019	23/10/2019	0/0	514 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PELO PERIODO DE 03(TRÊS)MESES	
		3,000	MES 07.1738/LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÕES TOCO CARROCERIA DE MADEIRA CAPACIDADE DE 12 TONELADAS TIPO 13180.	30.240,00
IS-C 1202/2019		GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.		30.240,00

Global Estimativo

1203 2019	23/10/2019	0/0	526 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PELO PERIODO DE 03(TRÊS) MESES	
		3,000	MES 07.1738/LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÕES TOCO CARROCERIA DE MADEIRA CAPACIDADE DE 12 TONELADAS TIPO 13180.	10.483,20
IS-C 1203/2019		GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.		10.483,20

Global Estimativo

1204 2019	23/10/2019	0/0	600 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O PERIODO DE 03(TRÊS) MESES	
		3,000	MES 07.1738/LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÕES TOCO CARROCERIA DE MADEIRA CAPACIDADE DE 12 TONELADAS TIPO 13180.	9.676,80
IS-C 1204/2019		GIATEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.		9.676,80

Global Estimativo

1215 2019	01/11/2019	0/0	23 INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NA ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL	
		1,000	Unidad07.1739/INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO, COM ESTRUTURAVDE ALUMÍNIO BRANCO, SISTEMA DE CORRER MANUAL COM INSUFILM, SENDO 02 FIXAS LATERAIS E 02 DE CORRE DE 3200 X 3000.	4.500,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 75 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

IS-C 1215/2019		CLEITON JOSE DA SILVA - ME					4.500,00
----------------	--	----------------------------	--	--	--	--	----------

Global Estimativo

1216 2019	31/10/2019	0/0	10			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE SOCIAIS E CONSULTORIA	
			4,000	MES	07.1740/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA O PERIODO DE 04(QUATRO) MESES).		10.000,00

IS-C 1216/2019		LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA					10.000,00
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Global Estimativo

1221 2019	04/11/2019	0/0	373			INSTALAÇÃO DOS RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO NAS VIATURAS DA GCM E DEMUTRAN	
			1,000	Unidad	07.1746/INSTALAÇÃO DE RÁDISO DE COMUNICAÇÃO, PARA CONTATO COM A BASE GCM, NAS NOVAS VIATURAS DA GCM E DEMUTRAN.		660,00

IS-C 1221/2019		UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT					660,00
----------------	--	---	--	--	--	--	--------

1222 2019	05/11/2019	0/0	73			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			6.000,000	Unidad	10.1781/PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COR AZUL		1.320,00
			3.000,000	Unidad	10.1782/PULSEIRAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COR VERDE		660,00

IS-C 1222/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP					1.980,00
----------------	--	--	--	--	--	--	----------

Global Estimativo

1223 2019	05/11/2019	0/0	23			CONFECÇÃO DE APROXIMADAMENTE 7.600 CARNÊS DE IPTU.	
			7.600,000	Unidad	07.1475/CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU		12.160,00

IS-C 1223/2019		SMARAPD INFORMATICA LTDA					12.160,00
----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	-----------

1224 2019	05/11/2019	0/0	626			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL	
			720,000	Unidad	09.2274/FRALDA GERIATRICA TAMANHO G FLUXO INTENSO CONFORT BIOFRAL		2.016,00

IS-C 1224/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP					2.016,00
----------------	--	--	--	--	--	--	----------

Global Estimativo

1225 2019	06/11/2019	0/0	74			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			5.000,000	AMPOL	09.0452/DEXAMETASONA 4MG/ML		3.100,00

IS-C 1225/2019		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					3.100,00
----------------	--	--	--	--	--	--	----------

Global Estimativo

1226 2019	06/11/2019	0/0	74			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			2.000,000	CAPSUD	09.0076/NIFEDIPINO 20 MG		120,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 76 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		200,000	Frasco09.0443/BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML	148,00
		200,000	Frasco09.1051/ÁCIDO VALPROICO 500 MG.	540,00
		200,000	AMPOL09.2275/NOREPINEFRINA	378,44

IS-C 1226/2019 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.186,44

Global Estimativo

1227 2019 06/11/2019 0/0 74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

		5.000,000	COMP.09.0069/CEFALEXINA 500 MG	1.500,00
		5.000,000	COMP.09.1599/LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG	450,00
		200,000	Frasco09.1984/CARBAMAZEPINA 20MG	2.000,00

IS-C 1227/2019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 3.950,00

Global Estimativo

1228 2019 06/11/2019 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

		10.000,000	CAPSU09.1131/LOSARTANA POTASSICA 50 MG	600,00
--	--	------------	--	--------

IS-C 1228/2019 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 600,00

Global Estimativo

1229 2019 06/11/2019 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

		200,000	AMPOL09.0864/AMPICILINA SÓDICA	652,80
		1.000,000	CAPSU09.2271/CARBONATO DE CALCIO 500MG	75,00
		1.000,000	AMPOL09.2272/DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 1ML	3.050,00

IS-C 1229/2019 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 3.777,80

1230 2019 06/11/2019 0/0 73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

		2.000,000	AMPOL09.1218/DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML	1.152,00
--	--	-----------	--	----------

IS-C 1230/2019 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.152,00

Global Estimativo

1231 2019 06/11/2019 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

		1.000,000	Frasco09.0980/IBUPROFENO 50MG/ML	1.070,00
--	--	-----------	----------------------------------	----------

IS-C 1231/2019 INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP 1.070,00

1232 2019 06/11/2019 0/0 626 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

		180,000	LITROS0.1750/LEITE INTEGRAL CAIXINHA 01 LITRO	700,20
--	--	---------	---	--------

IS-C 1232/2019 GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME 700,20

Global Estimativo

1233 2019 06/11/2019 0/0 73 AQUISIÇÃO DE REPELENTES

		100,000	Unidad09.2276/REPELENTE A BASE DE DEET, ICARIDINA OU IR3535 DE LONGA DURAÇÃO- 100ML	1.700,00
--	--	---------	---	----------

IS-C 1233/2019 C.D.R COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME 1.700,00

Global Estimativo

1235 2019 06/11/2019 0/0 73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

		24,000	Galão 09.1172/AGUA DESTILADA C/ 5 LITROS CADA	152,40
--	--	--------	---	--------

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 77 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		100,000	Pacote09.2278/ATADURA DE CREPE TAM 15 CM PCTE C/12 UNIDADES	668,70
IS-C 1235/2019		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		821,10

Global Estimativo

1236 2019	06/11/2019 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		1.000,000	Unidad09.0143/ESCALP Nº 23	190,00
IS-C 1236/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		190,00

Global Estimativo

1237 2019	06/11/2019 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		100,000	Pacote09.0214/ATADURA DE CREPE 10 CM PCT COM 12	429,00
		200,000	Unidad09.0537/SONDA URETRAL Nº 8	94,00
IS-C 1237/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		523,00

Global Estimativo

1238 2019	06/11/2019 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		50,000	Caixa 09.0598/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	768,75
IS-C 1238/2019		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		768,75

Global Estimativo

1239 2019	06/11/2019 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		5.000,000	Unidad09.1292/SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	600,00
		100,000	Caixa 09.2279/AGULHA DESCARTAVEL 30X8- CX COM 100UNID	550,00
IS-C 1239/2019		VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA.		1.150,00

Global Estimativo

1240 2019	06/11/2019 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		500,000	Unidad09.2277/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO	429,50
IS-C 1240/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		429,50

Global Estimativo

1241 2019	06/11/2019 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		200,000	Unidad09.0017/SONDA URETRAL Nº 12	100,80
		200,000	Unidad09.1222/SONDA URETRAL TAM.10	95,40
IS-C 1241/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		196,20

Global Estimativo

1242 2019	06/11/2019 0/0	23	POSTAGEM DE APROXIMADAMENTE 7.600 CARNÊS DE IPTU DE IPTU	
		7.600,000	Unidad07.1262/POSTAGEM DE APROXIMADAMENTE 7.600 CARNÊS DE IPTU.	20.520,00
IS-C 1242/2019		AGF VILA VIRGINIA SERVIÇOS DE POSTAGEM LTDA EPP		20.520,00

Global Estimativo

1243 2019	07/11/2019 0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
------------------	----------------	----	--------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 78 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		1.120,000	CAPSUD9.2280/CLARITROMICINA 500MG	4.816,00
IS-C 1243/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.816,00

1244 2019	07/11/2019	0/0	124 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		150,000	Pacote02.0116/SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UNID	8.985,00
IS-C 1244/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		8.985,00

Global Estimativo				
1245 2019	07/11/2019	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
		300,000	Unidad09.1114/COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES ESTERIL (TAMPA VERMELHA) 80ML	114,00
IS-C 1245/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		114,00

Global Estimativo				
1246 2019	07/11/2019	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
		300,000	Unidad09.2281/COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES (TAMPA BRANCA) 80ML	90,00
		100,000	Unidad09.2282/TUBO AZUL 5ML CX C/C100UNID: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO	140,00
		300,000	Unidad09.2283/TUBO CINZA 4 ML CX C/ 100UNID: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO	243,00
		500,000	Unidad09.2284/TUBO ROXO 4 ML CX C/100UNID: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO	245,00
		800,000	Unidad09.2285/TUBO AMARELO 8,5ML CX C/ 100UNID: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO	1.272,00
IS-C 1246/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.990,00

Global Estimativo				
1247 2019	07/11/2019	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ODONTOLÓGICO	
		10,000	Unidad26.0193/ESPELHO CLINICO	36,00
		20,000	Unidad26.0198/CABO PARA ESPELHO	72,00
		20,000	Unidad26.0199/TESOURA ODONTOLÓGICA IRIS 12CM RETA	500,00
		240,000	Unidad26.0200/FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO N°3-0 45CM 1/2 1,7 CM - CX COM 24 UNIDADE	430,08
		10,000	Caixa 26.0201/HYDRO C- 1 TUBO DE PASTA BASE 13G. 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA 11G. 1 BLO DE MISTURA	510,00
		10,000	Unidad26.0202/SERINGA PORTA AMALGAMA	270,00
IS-C 1247/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.818,08

Global Estimativo				
1248 2019	07/11/2019	0/0	735 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS EDUCADORES SOCIAIS	
		1,000	Seviço07.1747/FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS EDUCADORES SOCIAIS QUE ATUAM NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO	5.500,00
IS-C 1248/2019		RICARDO FLORES VIDAL ME		5.500,00

Global Estimativo				
1249 2019	07/11/2019	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 79 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		500,000	Frasco09.2288/FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML- SOLUÇÃO ORAL- 120ML	3.375,00
IS-C 1249/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.375,00

Global Estimativo

1250 2019	07/11/2019	0/0	736 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁTICA	
		1.504,000	M2 07.1748/APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁTICA CBUQ ATÉ 0,5 CM	7.520,00
		1.504,000	M2 07.1749/SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RR2C	3.008,00
IS-C 1250/2019		VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		10.528,00

Global Estimativo

1251 2019	11/11/2019	0/0	514 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	
		1,000	Unidad07.1750/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA O LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ÁREA ONDE SERÁ CONSTRUIDA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO PARQUE PAYOL.	3.500,00
IS-C 1251/2019		ALVES MB ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME		3.500,00

1252 2019	07/11/2019	0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		60,000	Caixa 02.0327/ÁGUA SANITÁRIA	1.542,00
		24,000	Fardo 02.0330/PAPEL HIGIÊNICO	724,80
IS-C 1252/2019		RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME		2.266,80

1253 2019	07/11/2019	0/0	524 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		40,000	Caixa 02.0327/ÁGUA SANITÁRIA	1.028,00
		16,000	Fardo 02.0330/PAPEL HIGIÊNICO	483,20
IS-C 1253/2019		RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME		1.511,20

1254 2019	07/11/2019	0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		48,000	Caixa 02.0331/DESINFETANTE PARA USO GERAL	1.179,36
		36,000	Caixa 02.0332/DETERGENTE PARA LOUÇAS	1.424,52
		30,000	Caixa 02.0334/LIMPADOR MULTIUSO	1.134,00
		60,000	Peça 02.0336/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	109,80
IS-C 1254/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		3.847,68

1255 2019	07/11/2019	0/0	524 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		32,000	Caixa 02.0331/DESINFETANTE PARA USO GERAL	786,24
		24,000	Caixa 02.0332/DETERGENTE PARA LOUÇAS	949,68
		20,000	Caixa 02.0334/LIMPADOR MULTIUSO	756,00
		40,000	Peça 02.0336/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	73,20
IS-C 1255/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		2.565,12

1256 2019	07/11/2019	0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
------------------	------------	-----	--------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 80 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		12,000	Fardo 02.0323/SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS	147,60
IS-C 1256/2019		CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI M		147,60

1257 2019	07/11/2019	0/0	524 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		8,000	Fardo 02.0323/SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS	98,40
IS-C 1257/2019		CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI M		98,40

Global Estimativo				
1258 2019	08/11/2019	0/0	551 LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	
		1,000	Unidad07.1751/LOCAÇÃO DE 01(UM) ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA APARECIDA BERALDO GALLO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL QUINZINHO DE BARROS - SOROCABA - DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019, COM SAIDA AS 7:00 HORAS DA MANHÃ E RETORNO PREVISTO PAR ÀS 16:00 HORAS.	900,00
		2,000	Unidad07.1752/LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROS ONIBUS PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ESCOLA IRMÃ MARIA NILA PONTES, PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL QUINZINHO DE BARROS - SOROCABA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019, COM SAÍDA ÀS 8:00 HS DA MANHÃ E RETONO PREVISTO PARA ÀS 16:00 HS.	1.500,00
IS-C 1258/2019		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		2.400,00

Global Estimativo				
1259 2019	11/11/2019	0/0	551 CURSOS DE FICHA TÉCNICA E ATUAÇÃO DO GESTOR NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
		1,000	Seviço07.1753/CURSO- ATUAÇÃO DO GESTOR NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: AÇÕES OBRIGATORIOS FRENTE A LEGISLAÇÃO DO PNAE (13 DE DEZEMBRO DE 2019)	1.145,00
		1,000	Seviço07.1754/CURSO- FICHA TÉCNICA: A BASE PARA GESTÃO DO PNAE-DA DEFINIÇÃO DAS PREPARAÇÕES AO CARDÁPIO NA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS (22 DE NOVEMBRO DE 2019)	1.165,00
IS-C 1259/2019		ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA EPP		2.310,00

1260 2019	11/11/2019	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO GOL PLACA DWF-9239	
		1,000	Peça 23.0220/FAROL BI CODIGO 28080/D	182,49
		1,000	Peça 23.0221/FAROL BI CÓDIGO 28079/D	182,49
		1,000	Peça 23.0222/LANTERNA TRASEIRA CÓDIGO 30018/I	50,82
		1,000	Peça 23.0223/LANTERNA TRASEIRO CÓDIGO 30019/L	50,82
		1,000	JOGO 23.0224/CABO DE VELA CÓDIGO 24349/A	151,98
		4,000	Peça 23.0225/VELA GOL/PARATI CÓDIGO 29057	73,24
		1,000	JOGO 23.0226/JUNTA MOTOR CÓDIGO 29862	134,98
		1,000	Peça 23.0227/VALVULA TERMOSTATICA	132,83
		1,000	JOGO 23.0228/PARAFUSO CABEÇOTE CODIGO 39114	77,26
		1,000	Peça 23.0229/BATERIA 60 AMPERES	256,27
		1,000	Peça 23.0230/BOBINA IGNIÇÃO	169,96

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 81 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

IS-C 1260/2019		AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.		1.463,14
----------------	--	----------------------------	--	----------

Global Estimativo

1261 2019	12/11/2019	0/0	637 AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA	
		2,000	LTA. 03.0057/MASSA CORRIDA ACRILICA COM 18 LITROS	420,00
		1,000	Galão 03.0260/AGUA RAZ 05 LITROS	61,60
		12,000	FOLHA03.1848/LIXA N° 80	33,60
		6,000	Unidad03.1849/PINCEIS 2 POLEGADAS	39,72
		5,000	Unidad03.1850/ROLOS LA DE CARNEIRO GRANDE	203,00
		6,000	Unidad03.1851/ROLINHOS DE ESPUMA 19	17,22
		4,000	SACO 03.1852/ARGAMASSA (SACOS)	140,00
		9,000	LTA. 10.1783/TINTA BRANCA 18 LITROS	1.083,60
		8,000	LTA. 10.1784/TINTA VERDE CAPIM 18 LITROS	1.332,80
		7,000	Galão 10.1785/TINTA ESMALTE VERDE LIMÃO 3,6 LITROS	931,00

IS-C 1261/2019		SIRIUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS EM GERAL EIRELI EPP		4.262,54
----------------	--	---	--	----------

1262 2019	12/11/2019	0/0	512 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA DJL -2522	
		2,000	JOGO 23.0118/PASTILHA DE FREIO	180,24

IS-C 1262/2019		AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.		180,24
----------------	--	----------------------------	--	--------

1263 2019	12/11/2019	0/0	599 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA DJL - 2522	
		2,000	JOGO 23.0118/PASTILHA DE FREIO	120,16

IS-C 1263/2019		AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.		120,16
----------------	--	----------------------------	--	--------

1264 2019	13/11/2019	0/0	512 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O ONIBUS PLACA CDV-2389	
		1,000	Peça 10.1786/TURBINA VW CÓDIGO 23885/A	2.626,40

IS-C 1264/2019		AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.		2.626,40
----------------	--	----------------------------	--	----------

Global Estimativo

1265 2019	13/11/2019	0/0	138 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLA DO CAMINHÃO PLACA FQZ-3476	
		1,000	Unidad07.1755/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA E AJUSTE DE FEIXE COM ARQUEAÇÃO.	370,00

IS-C 1265/2019		POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.		370,00
----------------	--	-----------------------------------	--	--------

1266 2019	13/11/2019	0/0	135 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO FEIXE DE MOLA DO CAMINHÃO PLACA FQZ-6039	
		1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1.871,00

IS-C 1266/2019		POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.		1.871,00
----------------	--	-----------------------------------	--	----------

1267 2019	13/11/2019	0/0	737 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		450,000	Unidad10.1787/RELE NF(FOTO CÉLULA)	6.750,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 82 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
			800,000 Unid	10.1788/CONECTORES CDP 10MM	7.200,00
IS-C 1267/2019			LIZ CONSTRUÇÕES E ILUMINAÇÃO LTDA - EPP		13.950,00
1268	2019	13/11/2019	0/0	515 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	
			6,000 Unid	05.0352/VENTILADOR DE PAREDE 60CM	1.380,00
IS-C 1268/2019			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		1.380,00
1269	2019	13/11/2019	0/0	527 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	
			5,000 Unid	05.0352/VENTILADOR DE PAREDE 60CM	1.150,00
IS-C 1269/2019			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		1.150,00
1270	2019	13/11/2019	0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	
			8,000 Unid	10.1789/COMANDO DE VENTILADOR	176,00
			1,000 Unid	10.1790/ROLO DE FIO 4MM	190,00
IS-C 1270/2019			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		366,00
1271	2019	13/11/2019	0/0	524 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	
			6,000 Unid	10.1789/COMANDO DE VENTILADOR	132,00
IS-C 1271/2019			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		132,00
1272	2019	13/11/2019	0/0	599 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO MURO DA EMEI MESTRA CHIQUINHA	
			10,000 Peça	10.1791/MALHA POP 3X2 (15X15)	540,00
			5,000 Peça	10.1792/COLUNA EM FERRO 3/8 E ESTRIBO 3/16 30X20 C/ 3 MTS	360,00
			5,000 Peça	10.1793/SAPATA EM FERRO 3/8 60X40	395,00
			75,000 MT	10.1794/PISO CERÂMICO PIS	2.212,50
			5,000 MT	10.1795/PEDRA BRITA I	550,00
			5,000 MT	10.1796/PÓ DE PEDRA	575,00
			50,000 SACO	10.1797/CIMENTO CPIX 50 SC	1.300,00
			4,000 MT	10.1798/AREIA GROSSA LAVADA	420,00
			3,000 Peça	10.1799/TELHA KALHETA BRASILIT COM 6 MTS	984,00
			3,000 Peça	10.1800/TELHA KALHETA BRASILIT COM 3 MTS	504,00
			4,000 Peça	10.1801/VIGA FERRO 3/8 E ESTRIBO 3/16 (25X15) COM 3 MTS	288,00
			4,000 Peça	10.1802/VIGA FERRO 3/8 E ESTRIBO 3/16 (25X15) COM 1,5 MTS	144,00
			13,000 MT	10.1803/ALAMBRADO GALVANIZADO COM 2 MTS ALTURA	572,00
			500,000 Peça	10.1804/BLOCO DE CIMENTO 15 CTS	850,00
			3,000 KG	10.1805/ARAME RECOZIDO TORCIDO	42,00
			2,000 Peça	10.1806/DISCO CORTE DE PISO 41/2	40,00
			15,000 Peça	10.1807/TABUA DE PINUS 30 CM X 3 MTS	360,00
			3,000 KG	10.1808/PREGO POLIDO 18X27	42,00
			1,000 KG	10.1809/PREGO POLIDO 17X21	14,00
IS-C 1272/2019			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		10.192,50
1273	2019	13/11/2019	0/0	677 AQUISIÇÃO DE SELOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 83 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			200,000		Unidad10.0145/Aquisição de: SELOS	390,00
IS-C	1273/2019				EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	390,00

Global Estimativo

1274	2019	14/11/2019	0/0	142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 200 BRAÇOS DE ILUMINÁRIA	
			200,000		Unidad07.1719/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 200 BRAÇOS DE ILUMINÁRIAS NOS BAIRROS QUE NÃO TEM ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	16.000,00

IS-C	1274/2019				LIZ CONSTRUÇÕES E ILUMINAÇÃO LTDA - EPP	16.000,00
------	-----------	--	--	--	---	-----------

1275	2019	14/11/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PACIENTES INSULINODEPENDENTES	
			10.000,000		Unidad09.2196/LANCETAS DEXTRO- CX COM 100. CALIBRE 28	560,00

IS-C	1275/2019				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	560,00
------	-----------	--	--	--	-----------------------------------	--------

1276	2019	20/11/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000		AMPOL09.2289/ONDASETRONA 2MG/ML	1.650,00

IS-C	1276/2019				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	1.650,00
------	-----------	--	--	--	--	----------

1277	2019	20/11/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			10.000,000		COMP.09.1585/CAPTOPRIL 25 MG	389,00

IS-C	1277/2019				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	389,00
------	-----------	--	--	--	--	--------

1278	2019	19/11/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
			2,000		Unidad10.0010/GÁS GLP P13	154,00
			24,000		Unidad10.0966/GÁS GLP P45	7.800,00

IS-C	1278/2019				EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	7.954,00
------	-----------	--	--	--	------------------------------	----------

1281	2019	20/11/2019	0/0	358	AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA	
			260,000		Ton. 03.1853/BICA CORRIDA BGS (COLOCADA NA OBRA)	17.160,00

IS-C	1281/2019				POLIMIX CONCRETO LTDA.	17.160,00
------	-----------	--	--	--	------------------------	-----------

1283	2019	22/11/2019	0/0	86	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA OS PSFs E NAS	
			12,000	Peça	10.1571/EXTINTOR PQS 4 KGS BC(NOVO)	1.440,00
			18,000	Peça	10.1572/EXTINTOR PQS 4 KGS ABC(NOVO)	2.610,00
			14,000	Peça	10.1573/EXTINTOR AP 10 LTS(NOVO)	1.400,00
			14,000	Peça	10.1810/SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR AP	168,00
			12,000	Peça	10.1811/SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR PQS BC	144,00
			18,000	Peça	10.1812/SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR PQS ABC	216,00

IS-C	1283/2019				GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP	5.978,00
------	-----------	--	--	--	-------------------------------	----------

1285	2019	22/11/2019	0/0	53	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO LAR LIVRE	
-------------	-------------	------------	-----	----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 84 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Peça 10.1813/ESQUIADOR INDIVIDUAL CÓDIGO EI - MARCA TRYANON - VERDE ESCURO(6005)+VERDE(6029).	1.483,63
		1,000	Peça 10.1814/MULTI-EXERCITADOR 6X1 - CÓDIGO MLT6 - MARCA TRYANON - 1= FLEXOR PERNAS - 2= EXTENSOR DE PERNAS - 3= SUPINO SENTADO RETO - 4= SUPINO SENTADO INCLINADO - 5= GIRO VERTICAL INDIVIDUAL - 6= PUXADA ALTA - VERDE ESCURO(6005)+VERDE(6029)	3.074,16
		1,000	Peça 10.1815/SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL - CÓDIGO SPI - MARCA TRYANON - VERDE ESCURO(6005) + VERDE(6029)	1.094,21
		1,000	Peça 10.1816/GIRO DIAGONAL - DUPLO - CÓDIGO GDD - MARCA TRYANON - VERDE ESCURO(6005)+ VERDE(6029)	1.046,72
		1,000	Peça 10.1817/ELÍPTICO INDIVIDUAL - CÓDIGO ELI - MARCA TRYANON VERDE ESCURO(6005)+VERDE(6029)	1.189,19
		1,000	Peça 10.1818/EXERCITADOR DE PERNAS COM PRANCHA LATERAL CÓDIGO ECP - MARCA TRYANON - COR VERDE ESCURO(6005)+ VERDE(6029).	1.379,15
		1,000	Peça 10.1819/PUXADOR COSTAS COM PEITORAL CÓDIGO PCP - MARCA TRYANON VERDE ESCURO(6005)+VERDE(6029).	1.854,05
		1,000	Peça 10.1820/ABDOMINAL INDIVIDUAL CÓDIGO AI - MARCA TRYANON - VERDE ESCURO(6005)+VERDE(6029).	809,27
IS-C 1285/2019			THEKTON COMÉRCIO, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.	11.930,38

Global Estimativo**1286 2019** 22/11/2019 0/0

735 INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO PARA ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGO

1,000	Unidad	07.1758/CAPACITAÇÃO PARA 02(DOIS) ASSISTENTES SOCIAIS SENDO MARLIANY FARIAS SANTOS E 01(UM) PSICOLOGO DÉBORA FAUSTINO FERREIRA, NO VI SEMINÁRIO DE QUALIDADE DO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019,	783,00
-------	--------	--	--------

IS-C 1286/2019

ASSOCIAÇÃO DOS PESQUISADORES DE NUCLEOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SO

783,00

Global Estimativo**1287 2019** 08/11/2019 0/0

126 CONFECÇÃO DE TALÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL

140,000	Bloco	07.1759/TALÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	1.400,00
---------	-------	---	----------

IS-C 1287/2019

GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO

1.400,00

Global Estimativo**1288 2019** 25/11/2019 0/0

73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

500,000	AMPOL	09.0788/TRAMADOL 50 MG/ML	367,00
---------	-------	---------------------------	--------

IS-C 1288/2019

VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

367,00

Global Estimativo**1289 2019** 25/11/2019 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 : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 85 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		1.000,000	AMPOL09.2290/ÁCIDO ASCORBICO 100MG	660,00
		1.000,000	AMPOL09.2291/DIMENIDRATO DE PIROXIDINA	1.260,00
IS-C 1289/2019		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.920,00

Global Estimativo

1290 2019	25/11/2019	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000	BISNA09.0753/NEOMICINA + BACITRACINA	1.476,00
IS-C 1290/2019		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.476,00

1291 2019	25/11/2019	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		100,000	BISNA09.1604/COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI	900,00
IS-C 1291/2019		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		900,00

Global Estimativo

1292 2019	25/11/2019	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		5.000,000	CAPSU09.2105/NIMESULIDA 100MG	250,00
IS-C 1292/2019		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		250,00

Global Estimativo

1293 2019	25/11/2019	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		100,000	AMPOL09.0465/MIDAZOLAM 15 MG	130,00
IS-C 1293/2019		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		130,00

Global Estimativo

1294 2019	25/11/2019	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		10.000,000	CAPSU09.0971/ATENOLOL 25 MG	300,00
		1.000,000	AMPOL09.1348/HIOSCINA + DIPIRONA SÓDICA, 5 ML	1.190,00
		1.000,000	AMPOL09.2134/COMPLEXO B	750,00
IS-C 1294/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		2.240,00

1295 2019	25/11/2019	0/0	655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL DO MENOR SAMUEL SOUZA SILVA	
		1,000	Unidad09.1704/SONDA BAIXO PERFIL Nº 16 FR DE 1,2 CM TIPO BOTOM	1.800,00
IS-C 1295/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.800,00

Global Estimativo

1296 2019	26/11/2019	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		20.000,000	CAPSU09.1131/LOSARTANA POTASSICA 50 MG	1.200,00
IS-C 1296/2019		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.200,00

Global Estimativo

1297 2019	26/11/2019	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		10.000,000	CAPSU09.1486/DIPIRONA 500MG	700,00
		100,000	AMPOL09.2292/HIDRALAZINA 20MG	533,00
		500,000	AMPOL09.2293/PROMETAZINA 50MG	860,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 86 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

IS-C 1297/2019		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				2.093,00
----------------	--	--------------------------------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

1298	2019	26/11/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		300,000			AMPOL09.1055/DIAZEPAM 10MG/2ML	158,40

IS-C 1298/2019		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				158,40
----------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--------

Global Estimativo

1299	2019	26/11/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000			CAPSUD9.2294/GLICAZIDA 30MG	153,80

IS-C 1299/2019		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				153,80
----------------	--	---	--	--	--	--------

Global Estimativo

1319	2019	29/11/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000			Frasco09.1158/LACTULOSE 667 MG-120ML	6.750,00
		600,000			COMP.09.2103/RANITIDINA 150MG	102,00
		2.000,000			COMP.09.2162/ALOPURINOL 100MG	240,00
		600,000			Frasco09.2179/ALBENDAZOL 40 MG/ML-10ML	918,00
		500,000			COMP.09.2298/NAPROXENO 500MG	300,00
		400,000			COMP.09.2299/LEVOFLOXACINO 500MG	1.112,00
		1.000,000			COMP.09.2300/DOXAZOSINA 2MG	240,00
		1.000,000			COMP.09.2301/FINASTERIDA 5MG	400,00
		1.000,000			COMP.09.2302/ISOSSORBIDA 5 MG	350,00
		2.000,000			COMP.09.2303/CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 200UI	420,00
		2.000,000			COMP.09.2304/CARVEDILOL 25MG	980,00
		1.000,000			Frasco09.2305/MALEATO DE DEXCLOFERINAMINA 2 MG/5 ML-100ML	1.560,00
		50,000			AMPOL09.2306/BUPIVACAÍNA 5% S/VASO-20ML	180,00
		200,000			COMP.09.2307/CODEÍNA 30MG	290,00
		300,000			COMP.09.2308/METROPOLOL 50MG	372,00
		500,000			COMP.09.2309/VERAPAMIL 80MG	170,00

IS-C 1319/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				14.384,00
----------------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------

Global Estimativo

1321	2019	29/11/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		60,000			DUZIA09.0213/ATADURA DE CREPE TAM. 06 CM -PCT 12 UNI	183,60

IS-C 1321/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				183,60
----------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--------

Global Estimativo

1322	2019	29/11/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		60,000			DUZIA09.1298/ATADURA DE CREPE TAM. 20 CM- PCT C/ 12UNI	610,80
		60,000			DUZIA09.1349/ATADURA DE CREPE TAM 10CM- PCT C/ 12 UNI	305,40

IS-C 1322/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				916,20
----------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--------

Global Estimativo

161	2019	07/01/2019	0/0	435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE GELADEIRA	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 87 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor					Total Líquido
		1,000	Seviço07.1571/CONCERTO DE GELADEIRA- CÂMARA DE VACINAS				480,00
IS-C 1/2019		JOAQUIM SANTOS SILVA					480,00

Global Estimativo

1	2019	03/01/2019	0/0	623		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			24.720,00
IS-C 2/2019		LUIZ ROCHA PEREIRA					24.720,00

Global Estimativo

2	2019	04/01/2019	0/0	22		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			10.002,36
IS-C 3/2019		MARIA HELENA BRITO BUCCI					10.002,36

Global Estimativo

3	2019	04/01/2019	0/0	168		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		3,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			3.333,06
IS-C 4/2019		ANTONIETA FERNANDES BARBOSA					3.333,06

Global Estimativo

4	2019	04/01/2019	0/0	550		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			38.659,44
IS-C 5/2019		ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS					38.659,44

Global Estimativo

5	2019	04/01/2019	0/0	372		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		3,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			3.333,06
IS-C 6/2019		DIVA VERNIERI MISSE					3.333,06

Global Estimativo

6	2019	04/01/2019	0/0	239		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			34.208,16
IS-C 7/2019		MARIA WALDEREZ GALVÃO DA SILVEIRA BUENO					34.208,16

Global Estimativo

7	2019	04/01/2019	0/0	8		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			6.003,96
IS-C 8/2019		THARCISIO PEDRO DE BRITO					6.003,96

Global Estimativo

8	2019	04/01/2019	0/0	22		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			700,23
IS-C 9/2019		THARCISIO PEDRO DE BRITO					700,23

Global Estimativo

9	2019	04/01/2019	0/0	8		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
----------	-------------	------------	-----	---	--	-------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 88 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Qtde	Unid.	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor			Descrição Item	Total Líquido
			2,000	MES	10.0812/	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.400,00
IS-C	10/2019		MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARGO				2.400,00
Global Estimativo							
10	2019	04/01/2019	0/0		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			3,000	MES	10.0812/	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.516,70
IS-C	11/2019		PEDRO SIMPLICIO DA SILVA				2.516,70
Global Estimativo							
11	2019	04/01/2019	0/0		359	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			4,000	MES	10.0812/	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	6.464,84
IS-C	12/2019		PAULO PEREIRA VIANA				6.464,84
Global Estimativo							
514	2019	03/05/2019	0/0		359	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			9,000	MES	10.0812/	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	15.750,00
IS-C	12/2019		PAULO PEREIRA VIANA				15.750,00
Global Estimativo							
12	2019	04/01/2019	0/0		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			9,000	MES	10.0812/	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10.793,88
IS-C	13/2019		MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS				10.793,88
Global Estimativo							
1123	2019	04/10/2019	0/0		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			4,000	MES	10.0812/	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	4.797,28
IS-C	13/2019		MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS				4.797,28
Global Estimativo							
13	2019	04/01/2019	0/0		8	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			9,000	MES	10.0812/	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	43.175,25
IS-C	14/2019		MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS				43.175,25
Global Estimativo							
1124	2019	04/10/2019	0/0		8	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			4,000	MES	10.0812/	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	19.189,00
IS-C	14/2019		MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS				19.189,00
Global Estimativo							
14	2019	04/01/2019	0/0		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			10,000	MES	10.0812/	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	8.000,00
IS-C	15/2019		PEDRO SIMPLICIO DA SILVA				8.000,00
Global Estimativo							
15	2019	04/01/2019	0/0		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 89 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.300,00
IS-C 16/2019					FRANCILENE GOMES HIGONO	3.300,00
Global Estimativo						
16	2019	04/01/2019	0/0		105 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL	31.348,46
IS-C 17/2019					RENATA ANTONIA DOS SANTOS	31.348,46
Global Estimativo						
17	2019	04/01/2019	0/0		120 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL	13.435,07
IS-C 18/2019					RENATA ANTONIA DOS SANTOS	13.435,07
Global Estimativo						
18	2019	04/01/2019	0/0		179 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL	7.800,00
IS-C 19/2019					THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ	7.800,00
Global Estimativo						
781	2019	11/07/2019	0/0		179 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			7,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL	9.100,00
IS-C 19/2019					ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	9.100,00
Global Estimativo						
19	2019	04/01/2019	0/0		352 CONFECÇÃO DE CARIMBOS	
			1,000		Unidad07.1569/CARIMBO REF. 4913	50,00
			2,000		Unidad07.1570/CARIMBO REF.4911	90,00
IS-C 20/2019					COMERCIAL E CHAVEIRO BARCELOS LTDA - ME	140,00
Global Estimativo						
20	2019	07/01/2019	0/0		371 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA	
			2,000		Unidad10.1506/CARTUCHO DE TINTA HP57 XL	250,00
			2,000		Unidad10.1507/CARTUCHO DE TINTA HP56 XL	189,00
IS-C 21/2019					PAPELARIA PARADA LTDA-ME	439,00
Global Estimativo						
21	2019	07/01/2019	0/0		7 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CIC	
			4,000		Pacote10.1422/FOLHA DE PAPEL FOTOGRÁFICO GRAMATURA 180 g/m ²	300,00
IS-C 22/2019					PAPELARIA PARADA LTDA-ME	300,00
Global Estimativo						
22	2019	07/01/2019	0/0		23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO SISTEMA PUBNET	
			1,000		Seviço07.1094/SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO SISTEMA ON-LINE	43.698,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 90 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 23/2019			IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP							43.698,00
Global Estimativo										
932	2019	19/08/2019	0/0	23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO SISTEMA PUBNET					
				1,000	Seviço07.1094/SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO SISTEMA ON-LINE					10.924,50
IS-C 23/2019			IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP							10.924,50
Global Estimativo										
23	2019	07/01/2019	0/0	7	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS					
				192,000	Unidad10.0118/CESTAS BÁSICAS					17.598,72
IS-C 24/2019			GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME							17.598,72
Global Estimativo										
25	2019	07/01/2019	0/0	10	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PALCA FSF 0205.					
				1,000	Seviço07.1572/ALINHAMENTO COMP.					35,00
				2,000	Seviço07.1573/BALANCEAMENTO RODA DE LIGA LEVE					30,00
IS-C 25/2019			CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME							65,00
Global Estimativo										
26	2019	07/01/2019	0/0	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COROLLA PLACA FSF0205					
				2,000	Unidad10.1508/AQUISIÇÃO DE BICO 414					10,00
				2,000	Unidad10.1509/PNEU DURATURN 205X55X16					568,00
IS-C 26/2019			CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME							578,00
Global Estimativo										
27	2019	07/01/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL					
				1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM					49.509,38
IS-C 27/2019			AUTO POSTO CASCAIS LTDA.							49.509,38
Global Estimativo										
28	2019	07/01/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL					
				1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM					49.509,38
IS-C 28/2019			AUTO POSTO CASCAIS LTDA.							49.509,38
Global Estimativo										
29	2019	07/01/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL					
				1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM					49.018,76
IS-C 29/2019			AUTO POSTO CASCAIS LTDA.							49.018,76
Global Estimativo										
30	2019	07/01/2019	0/0	33	LOCAÇÃO DE SISTEMA					
				8,000	MES 07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA					222.760,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 91 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

IS-C 30/2019		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C		222.760,00
--------------	--	---	--	------------

Global Estimativo

1060	2019	19/09/2019	0/0	33	LOCAÇÃO DE SISTEMA		
		5,000	MES	07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA OS DEP. ORÇAMENTO PROGRAMA, EXE. ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA, PREVIDENCIARIA E TESOURARIA/ ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/ COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS/ ALMOXARIFADO/ PATRIMONIO/ PROTOCOLO / IPTU E ISS.			146.965,95

IS-C 30/2019		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C		146.965,95
--------------	--	---	--	------------

Global Estimativo

31	2019	07/01/2019	0/0	121	LOCAÇÃO DE SISTEMA		
		8,000	MES	07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA			21.714,32

IS-C 31/2019		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C		21.714,32
--------------	--	---	--	-----------

Global Estimativo

1062	2019	19/09/2019	0/0	121	LOCAÇÃO DE SISTEMA		
		5,000	MES	07.1718/LOCAÇÃO DE SISTEMA- SAUDE			14.326,00

IS-C 31/2019		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C		14.326,00
--------------	--	---	--	-----------

Global Estimativo

32	2019	07/01/2019	0/0	352	LOCAÇÃO DE SISTEMA		
		8,000	MES	07.1387/LOCAÇÃO DE SISTEMA			26.080,00

IS-C 32/2019		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C		26.080,00
--------------	--	---	--	-----------

Global Estimativo

1061	2019	19/09/2019	0/0	352	LOCAÇÃO DE SISTEMA		
		5,000	MES	07.1717/LOCAÇÃO DE SISTEMA- AJUIZAMENTO ELETRONICO EM LOTE			17.206,30

IS-C 32/2019		CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C		17.206,30
--------------	--	---	--	-----------

Global Estimativo

33	2019	07/01/2019	0/0	435	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL		
		2,000	MES	07.1345/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE			6.869,82

IS-C 33/2019		EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		6.869,82
--------------	--	---	--	----------

Global Estimativo

34	2019	07/01/2019	0/0	138	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS		
		1,000	Ton.	07.0125/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA, CONSTITUIDO DE DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO DO MUNICIPIO E DESCARACTERIZAÇÃO.			279.712,14

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 92 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

IS-C 34/2019		TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		279.712,14
--------------	--	---	--	------------

Global Estimativo

745	2019	28/06/2019	0/0	138	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS		
				1,000	Ton. 07.0125/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA, CONSTITUIDO DE DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO DO MUNICIPIO E DESCARACTERIZAÇÃO.		292.746,72

IS-C 34/2019		TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		292.746,72
--------------	--	---	--	------------

Global Estimativo

35	2019	07/01/2019	0/0	514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		
				2,000	MES 07.1208/SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.		12.372,00

IS-C 35/2019		ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME		12.372,00
--------------	--	--------------------------------------	--	-----------

Global Estimativo

36	2019	07/01/2019	0/0	696	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PROJETO DE LEI 1155 OUTUBRO DE 2018.		
				6,000	MES 07.1380/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS		144.699,78

IS-C 36/2019		LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA		144.699,78
--------------	--	---	--	------------

Global Estimativo

37	2019	07/01/2019	0/0	82	SERVIÇO DE MOTOBOY		
				2,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY		7.583,32

IS-C 37/2019		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		7.583,32
--------------	--	--------------------------------	--	----------

Global Estimativo

977	2019	26/08/2019	0/0	82	SERVIÇO DE MOTOBOY		
				5,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY		40.333,30

IS-C 37/2019		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		40.333,30
--------------	--	--------------------------------	--	-----------

Global Estimativo

978	2019	26/08/2019	0/0	514	SERVIÇO DE MOTOBOY		
				5,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY		13.444,50

IS-C 37/2019		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		13.444,50
--------------	--	--------------------------------	--	-----------

Global Estimativo

979	2019	26/08/2019	0/0	10	SERVIÇO DE MOTOBOY		
				5,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY		6.722,20

IS-C 37/2019		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		6.722,20
--------------	--	--------------------------------	--	----------

Global Estimativo

38	2019	07/01/2019	0/0	514	SERVIÇO DE MOTOBOY		
-----------	-------------	------------	-----	-----	--------------------	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 93 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			2,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	4.333,34
IS-C 38/2019					FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME	4.333,34

Global Estimativo

39	2019	07/01/2019	0/0	10	SERVIÇO DE MOTOBOY	
			2,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	4.333,34
IS-C 39/2019					FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME	4.333,34

Global Estimativo

40	2019	07/01/2019	0/0	99	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE RAIOS-X	
			4,000	MES	07.0855/MANUTENÇÃO NO APARELHO DE RAIOS X	23.567,88
IS-C 40/2019					KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	23.567,88

Global Estimativo

584	2019	17/05/2019	0/0	99	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE RAIOS-X	
			9,000	MES	07.0855/MANUTENÇÃO NO APARELHO DE RAIOS X	53.027,73
IS-C 40/2019					KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	53.027,73

Global Estimativo

41	2019	07/01/2019	0/0	100	LOCAÇÃO DE RÁDIO E LINK PARA USO DA SAMU	
			2,000	MES	07.0986/LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU	2.400,00
IS-C 41/2019					UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT	2.400,00

Global Estimativo

42	2019	07/01/2019	0/0	82	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	
			1,000	MES	07.0747/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR.	6.499,32
IS-C 42/2019					SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUTENÇÃO HOSP. INDUST. E PROJETOS LTDA -	6.499,32

Global Estimativo

43	2019	07/01/2019	0/0	100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E NO PRONTO ATENDIMENTO E NO NAS	
			8,000	MES	07.1143/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E NUCLEOS DE ASSISTENCIA À SAÚDE.	608.000,00
IS-C 43/2019					GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	608.000,00

Global Estimativo

44	2019	07/01/2019	0/0	697	RECURSO ESTADUAL CONVÊNIO1139/18 PROCES001/0201/001034/18	
			8,000	MES	07.1143/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E NUCLEOS DE ASSISTENCIA À SAÚDE.	872.000,00
IS-C 44/2019					GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	872.000,00

Global Estimativo

45	2019	07/01/2019	0/0	33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FINANÇAS	
-----------	-------------	------------	-----	----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 94 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			2,000	MES	07.1216/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS PÚBLICAS COM ÊNFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELO PERÍODO DE 12 MESES.	9.747,44
IS-C 45/2019					SYNTHESIS CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP	9.747,44
Global Estimativo						
46	2019	07/01/2019	0/0	23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS	
			3,000	MES	07.1082/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS, PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS.	19.299,00
IS-C 46/2019					GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	19.299,00
Global Estimativo						
47	2019	07/01/2019	0/0	23	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	
			1,000	Seviço	07.1489/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	11.000,00
IS-C 47/2019					PAGINA ZERO - EDITORA JORNALISTICA E PUBLICIDADE LTDA	11.000,00
Global Estimativo						
48	2019	07/01/2019	0/0	142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO	
			1,000	Seviço	07.1465/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.392,38
IS-C 48/2019					SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	75.392,38
Global Estimativo						
667	2019	11/06/2019	0/0	142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO	
			7,000	MES	07.1465/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.556,64
IS-C 48/2019					SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	98.556,64
Global Estimativo						
1049	2019	11/09/2019	0/0	142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO	
			5,000	MES	07.1465/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.397,60
IS-C 48/2019					SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	70.397,60
Global Estimativo						
49	2019	07/01/2019	0/0	373	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
			5,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO	25.300,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 95 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 49/2019			UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A							25.300,00
Global Estimativo										
50	2019	07/01/2019	0/0	514	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
			5,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO					21.600,00
IS-C 50/2019			UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A							21.600,00
Global Estimativo										
51	2019	07/01/2019	0/0	121	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
			5,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO					25.200,00
IS-C 51/2019			UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A							25.200,00
Global Estimativo										
52	2019	07/01/2019	0/0	138	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
			5,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO					8.500,00
IS-C 52/2019			UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A							8.500,00
Global Estimativo										
53	2019	07/01/2019	0/0	625	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
			5,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO					7.200,00
IS-C 53/2019			UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A							7.200,00
Global Estimativo										
833	2019	17/07/2019	0/0	625	LOCAÇÃO DE VEÍCULO					
			6,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO					11.700,00
IS-C 53/2019			UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A							11.700,00
Global Estimativo										
1050	2019	02/09/2019	0/0	121	LOCAÇÃO DE VEÍCULO					
			6,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO					48.000,00
			6,000	MES	07.1711/LOCAÇÃO DE VEICULO					23.700,00
IS-C 53/2019			UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A							71.700,00
Global Estimativo										
1094	2019	20/09/2019	0/0	610	LOCAÇÃO DE VEÍCULO					
			6,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO					48.000,00
IS-C 53/2019			UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A							48.000,00
Global Estimativo										
1095	2019	20/09/2019	0/0	435	LOCAÇÃO DE VEÍCULO					
			6,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO					48.000,00
IS-C 53/2019			UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A							48.000,00
Global Estimativo										
54	2019	07/01/2019	0/0	169	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 96 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto			
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item			Valor Total Total Líquido
		5,000 MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO			7.200,00
IS-C 54/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A				7.200,00

Global Estimativo

832	2019	17/07/2019	0/0	169	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	
		6,000 MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO			11.700,00
IS-C 54/2019		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A				11.700,00

Global Estimativo

55	2019	07/01/2019	0/0	240	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
		8,000 MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA			760,00
IS-C 55/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME				760,00

Global Estimativo

1038	2019	11/09/2019	0/0	240	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
		5,000 MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA			475,00
IS-C 55/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME				475,00

Global Estimativo

56	2019	07/01/2019	0/0	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
		8,000 MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA			760,00
IS-C 56/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME				760,00

Global Estimativo

1039	2019	11/09/2019	0/0	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
		5,000 MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA			475,00
IS-C 56/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME				475,00

Global Estimativo

57	2019	07/01/2019	0/0	373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
		8,000 MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA			760,00
IS-C 57/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME				760,00

Global Estimativo

1040	2019	11/09/2019	0/0	373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
		5,000 MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA			475,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 97 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

IS-C 57/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME					475,00
--------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--------

Global Estimativo

58	2019	07/01/2019	0/0			218 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
				8,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	760,00

IS-C 58/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME					760,00
--------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--------

Global Estimativo

1041	2019	11/09/2019	0/0			218 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
				5,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	475,00

IS-C 58/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME					475,00
--------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--------

Global Estimativo

59	2019	07/01/2019	0/0			10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
				8,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	760,00

IS-C 59/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME					760,00
--------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--------

Global Estimativo

1042	2019	11/09/2019	0/0			10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
				5,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	475,00

IS-C 59/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME					475,00
--------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--------

Global Estimativo

60	2019	07/01/2019	0/0			23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
				8,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	760,00

IS-C 60/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME					760,00
--------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--------

Global Estimativo

1043	2019	11/09/2019	0/0			23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
				5,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	475,00

IS-C 60/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME					475,00
--------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--------

Global Estimativo

61	2019	07/01/2019	0/0			23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
-----------	-------------	------------	-----	--	--	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 98 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		8,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	760,00
IS-C 61/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME		760,00

Global Estimativo

1044 2019	11/09/2019	0/0	23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
		5,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	475,00
IS-C 61/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME		475,00

Global Estimativo

62 2019	07/01/2019	0/0	23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
		8,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	2.376,00
IS-C 62/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME		2.376,00

Global Estimativo

1045 2019	11/09/2019	0/0	23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
		5,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	1.485,00
IS-C 62/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME		1.485,00

Global Estimativo

63 2019	07/01/2019	0/0	514 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
		8,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	11.400,00
IS-C 63/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME		11.400,00

Global Estimativo

1047 2019	11/09/2019	0/0	514 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
		5,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	7.125,00
IS-C 63/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME		7.125,00

Global Estimativo

64 2019	07/01/2019	0/0	121 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
		8,000	MES 07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	4.560,00
IS-C 64/2019		PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME		4.560,00

Global Estimativo

1048 2019	11/09/2019	0/0	121 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA	
------------------	------------	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 99 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

			5,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	2.850,00
IS-C 64/2019					PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2.850,00

Global Estimativo

65	2019	07/01/2019	0/0		504 TRANSPORTE ESCOLAR	
			8,000	MES	07.0104/TRANSPORTE DE ALUNOS	1.000.221,47
IS-C 65/2019					NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME	1.000.221,47

Global Estimativo

693	2019	03/06/2019	0/0		504 TRANSPORTE ESCOLAR	
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	501.692,40
IS-C 65/2019					NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME	501.692,40

Global Estimativo

66	2019	07/01/2019	0/0		518 TRANSPORTE ESCOLAR	
			8,000	MES	07.0104/TRANSPORTE DE ALUNOS	97.937,84
IS-C 66/2019					NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME	97.937,84

Global Estimativo

694	2019	03/06/2019	0/0		518 TRANSPORTE ESCOLAR	
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	49.123,80
IS-C 66/2019					NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME	49.123,80

Global Estimativo

67	2019	07/01/2019	0/0		528 TRANSPORTE ESCOLAR	
			8,000	MES	07.0104/TRANSPORTE DE ALUNOS	23.092,96
IS-C 67/2019					NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME	23.092,96

Global Estimativo

695	2019	03/06/2019	0/0		528 TRANSPORTE ESCOLAR	
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	11.583,00
IS-C 67/2019					NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME	11.583,00

Global Estimativo

68	2019	07/01/2019	0/0		543 TRANSPORTE ESCOLAR	
			8,000	MES	07.0104/TRANSPORTE DE ALUNOS	63.002,32
IS-C 68/2019					NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME	63.002,32

Global Estimativo

696	2019	03/06/2019	0/0		543 TRANSPORTE ESCOLAR	
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	31.600,80
IS-C 68/2019					NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME	31.600,80

Global Estimativo

69	2019	07/01/2019	0/0		512 AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS	
-----------	-------------	------------	-----	--	-------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 100 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		15,000	Unidad08.0266/HP LASER M1120 TONER ITEM 1 DA ATA	1.029,00
		1,000	Unidad08.0267/HP LASER 2600N TINTA ITEM 10 DA ATA	148,90
		6,000	Unidad08.0268/LEXMARK X 656 TONER ITEM 15 DA ATA	2.394,00
		5,000	Unidad08.0270/BROTHER L2540 TONER ITEM 17 DA ATA	463,50
		3,000	Unidad08.0273/HP FOTO C4480 TINTA ITEM 20 DA ATA	171,00
		6,000	Unidad08.0274/HP LASER 1516 TINTA ITEM 22 DA ATA	342,00
		1,000	Unidad08.0275/HP FOTO C3180 TINTA ITEM 24 DA ATA	57,00
		2,000	Unidad08.0279/HP LASER 1160 TONER ITEM 4 DA ATA	166,38
		1,000	Unidad08.0282/HP LASER 2600N TINTA ITEM 11 DA ATA	148,90
		1,000	Unidad08.0283/HP LASER 2600N TINTA ITEM 12 DA ATA	148,90
		1,000	Unidad08.0284/HP LASER 2600N TINTA ITEM 13 DA ATA	148,90
		3,000	Unidad08.0285/HP FOTO C4480 TINTA ITEM 21 DA ATA	199,50
		6,000	Unidad08.0286/HP LASER 1516 TINTA ITEM 23 DA ATA	399,00
		1,000	Unidad08.0287/HP FOTO C3180 TINTA ITEM 25 DA ATA	66,50
IS-C 69/2019		INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.		5.883,48

Global Estimativo**70 2019 07/01/2019 0/0****21 AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS**

9,000	Unidad08.0268/LEXMARK X 656 TONER ITEM 15 DA ATA	3.591,00
2,000	Unidad08.0272/HP LASER 1010 TONER TONER ITEM 2 DA ATA	137,60
3,000	Unidad08.0280/HP LASER M401 TONER ITEM 5 DA ATA	231,00

IS-C 70/2019

INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.

3.959,60

Global Estimativo**71 2019 07/01/2019 0/0****591 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR**

1,000	MES 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	1.590,18
-------	--	----------

IS-C 71/2019

AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.

1.590,18

Global Estimativo**933 2019 20/08/2019 0/0****591 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR**

1,000	MES 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	1.435,68
-------	--	----------

IS-C 71/2019

AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.

1.435,68

Global Estimativo**72 2019 07/01/2019 0/0****614 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR**

1,000	MES 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	9.799,96
-------	--	----------

IS-C 72/2019

AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.

9.799,96

Global Estimativo**934 2019 20/08/2019 0/0****614 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR**

1,000	MES 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	8.847,78
-------	--	----------

IS-C 72/2019

AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.

8.847,78

Global Estimativo**73 2019 07/01/2019 0/0****589 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 101 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	44.118,33
IS-C 73/2019			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			44.118,33
Global Estimativo						
935	2019	20/08/2019	0/0		589 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR- TERMO ADITIVO 28/19	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	39.831,71
IS-C 73/2019			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			39.831,71
Global Estimativo						
74	2019	07/01/2019	0/0		587 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	4.548,67
IS-C 74/2019			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			4.548,67
Global Estimativo						
936	2019	20/08/2019	0/0		587 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR- TERMO ADITIVO 028/19	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	4.106,71
IS-C 74/2019			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			4.106,71
Global Estimativo						
75	2019	07/01/2019	0/0		589 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	11.464,11
IS-C 75/2019			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			11.464,11
Global Estimativo						
937	2019	20/08/2019	0/0		589 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR- TERMO ADITIVO 028/19	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	10.350,24
IS-C 75/2019			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			10.350,24
Global Estimativo						
76	2019	07/01/2019	0/0		589 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	16.715,04
IS-C 76/2019			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			16.715,04
Global Estimativo						
938	2019	20/08/2019	0/0		589 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR- TERMO ADITIVO 028/19	
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	15.091,31
IS-C 76/2019			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			15.091,31
Global Estimativo						
77	2019	07/01/2019	0/0		589 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 102 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					42.934,94
IS-C 77/2019			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							42.934,94
<hr/>										
Global Estimativo										
939	2019	20/08/2019	0/0		589 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR- TERMO ADITIVO 028/19					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					38.763,30
IS-C 77/2019			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							38.763,30
<hr/>										
Global Estimativo										
78	2019	07/01/2019	0/0		585 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					34.873,08
IS-C 78/2019			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							34.873,08
<hr/>										
Global Estimativo										
940	2019	20/08/2019	0/0		585 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR- TERMO ADITIVO 028/19					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					31.484,75
IS-C 78/2019			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							31.484,75
<hr/>										
Global Estimativo										
79	2019	07/01/2019	0/0		585 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					188.418,55
IS-C 79/2019			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							188.418,55
<hr/>										
Global Estimativo										
941	2019	20/08/2019	0/0		585 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR- TERMO ADITIVO 028/19					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					170.111,12
IS-C 79/2019			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							170.111,12
<hr/>										
Global Estimativo										
80	2019	07/01/2019	0/0		590 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					2.662,63
IS-C 80/2019			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							2.662,63
<hr/>										
Global Estimativo										
942	2019	20/08/2019	0/0		590 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR- TERMO ADITIVO 028/19					
			1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					2.403,93
IS-C 80/2019			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.							2.403,93
<hr/>										
Global Estimativo										
81	2019	07/01/2019	0/0		590 AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 103 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		1,000 MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		12.684,48
IS-C 81/2019		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			12.684,48

Global Estimativo

943	2019	20/08/2019	0/0	590	AQUISIÇÃO DE UNSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR- TERMO ADITIVO 028/19	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		11.452,03
IS-C 81/2019		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				11.452,03

Global Estimativo

82	2019	07/01/2019	0/0	614	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		56.145,61
IS-C 82/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				56.145,61

Global Estimativo

910	2019	16/08/2019	0/0	614	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		41.540,43
IS-C 82/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				41.540,43

Global Estimativo

83	2019	07/01/2019	0/0	591	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		9.110,42
IS-C 83/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				9.110,42

Global Estimativo

911	2019	16/08/2019	0/0	591	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		6.740,52
IS-C 83/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				6.740,52

Global Estimativo

84	2019	07/01/2019	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		245.981,31
IS-C 84/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				245.981,31

Global Estimativo

912	2019	16/08/2019	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		181.994,15
IS-C 84/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				181.994,15

Global Estimativo

85	2019	07/01/2019	0/0	589	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 : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 104 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			65.679,77
IS-C 85/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					65.679,77

Global Estimativo

913	2019	16/08/2019	0/0	589		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			48.594,48
IS-C 85/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					48.594,48

Global Estimativo

86	2019	07/01/2019	0/0	589		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			252.759,04
IS-C 86/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					252.759,04

Global Estimativo

914	2019	16/08/2019	0/0	589		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			187.010,35
IS-C 86/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					187.010,35

Global Estimativo

87	2019	07/01/2019	0/0	589		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			95.765,33
IS-C 87/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					95.765,33

Global Estimativo

915	2019	16/08/2019	0/0	589		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			70.853,88
IS-C 87/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					70.853,88

Global Estimativo

88	2019	07/01/2019	0/0	585		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			199.793,61
IS-C 88/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					199.793,61

Global Estimativo

916	2019	16/08/2019	0/0	585		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			147.821,26
IS-C 88/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					147.821,26

Global Estimativo

89	2019	07/01/2019	0/0	585		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 : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 105 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			1.079.478,72
IS-C 89/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					1.079.478,72

Global Estimativo

917	2019	16/08/2019	0/0	585		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			798.673,72
IS-C 89/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					798.673,72

Global Estimativo

90	2019	07/01/2019	0/0	587		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			26.060,04
IS-C 90/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					26.060,04

Global Estimativo

918	2019	16/08/2019	0/0	587		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			19.281,03
IS-C 90/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					19.281,03

Global Estimativo

91	2019	07/01/2019	0/0	590		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			15.254,66
IS-C 91/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					15.254,66

Global Estimativo

919	2019	16/08/2019	0/0	590		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			11.286,46
IS-C 91/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					11.286,46

Global Estimativo

92	2019	07/01/2019	0/0	590		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			72.673,59
IS-C 92/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					72.673,59

Global Estimativo

920	2019	16/08/2019	0/0	590		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000	MES	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			53.767,44
IS-C 92/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME					53.767,44

Global Estimativo

93	2019	07/01/2019	0/0	514		LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS LEXMARK X 656 SÉRIE	
-----------	-------------	------------	-----	-----	--	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 106 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		3,000	MES 07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	7.200,00
IS-C 93/2019			HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	7.200,00

Global Estimativo

94	2019	07/01/2019	0/0	526	LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA HP102W	
				3,000	MES 07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	715,38
IS-C 94/2019					HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	715,38

Global Estimativo

95	2019	07/01/2019	0/0	218	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER COLOR	
				3,000	MES 07.1495/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER COLOR	1.352,88
IS-C 95/2019					HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	1.352,88

Global Estimativo

96	2019	07/01/2019	0/0	82	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK C656 SÉRIE E 03 IMPRESSORAS HP 102W	
				3,000	MES 07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	1.200,00
				3,000	MES 07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	1.073,07
IS-C 96/2019					HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	2.273,07

Global Estimativo

97	2019	07/01/2019	0/0	23	LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LEXMARK X656 SÉRIE E 06 IMPRESSORAS HP102W	
				3,000	MES 07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	6.000,00
				3,000	MES 07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	2.146,14
IS-C 97/2019					HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	8.146,14

Global Estimativo

98	2019	07/01/2019	0/0	352	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER COLOR	
				3,000	MES 07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	1.200,00
IS-C 98/2019					HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	1.200,00

Global Estimativo

99	2019	07/01/2019	0/0	52	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	
				3,000	MES 07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	1.200,00
IS-C 99/2019					HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	1.200,00

Global Estimativo

100	2019	07/01/2019	0/0	126	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE E 01 IMPRESSORA HP102W	
				3,000	MES 07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	1.200,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 107 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			3,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	357,69
IS-C 100/2019					HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	1.557,69

Global Estimativo

101	2019	07/01/2019	0/0	163	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP 102W	
			3,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	357,69
IS-C 101/2019					HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	357,69

Global Estimativo

102	2019	07/01/2019	0/0	240	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP 102W	
			3,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	357,69
IS-C 102/2019					HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	357,69

Global Estimativo

105	2019	07/01/2019	0/0	694	RECURSO FEDERAL INCRE PAB CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3399/006/00624009-5	
			7,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	12.620,30
IS-C 103/2019					MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEIXEIRA	12.620,30

Global Estimativo

888	2019	07/08/2019	0/0	694	RECURSO FEDERAL INCRE PAB CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3399/006/00624009-5	
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	10.817,40
IS-C 103/2019					MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEIXEIRA	10.817,40

Global Estimativo

106	2019	07/01/2019	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.000,00
IS-C 104/2019					RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	8.000,00

Global Estimativo

107	2019	07/01/2019	0/0	10	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA	
			12,000	MES	07.1357/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE	7.980,00
IS-C 105/2019					EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	7.980,00

Global Estimativo

1113	2019	02/10/2019	0/0	10	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA	
			2,000	MES	07.1357/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE	1.800,00
IS-C 105/2019					EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	1.800,00

Global Estimativo

108	2019	08/01/2019	0/0	121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000	Serviço	07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.150,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 108 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 106/2019			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.							3.150,00
Global Estimativo										
109	2019	08/01/2019	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR					
			1,000		Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.					2.900,00
IS-C 107/2019			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.							2.900,00
Global Estimativo										
110	2019	08/01/2019	0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR					
			1,000		Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.					700,00
IS-C 108/2019			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.							700,00
Global Estimativo										
111	2019	08/01/2019	0/0	163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR					
			1,000		Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.					700,00
IS-C 109/2019			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.							700,00
Global Estimativo										
112	2019	08/01/2019	0/0	373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR					
			1,000		Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.					550,00
IS-C 110/2019			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.							550,00
Global Estimativo										
113	2019	08/01/2019	0/0	23	PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA					
			1,000		Seviço07.0065/PUBLICAÇÃO					3.000,00
IS-C 111/2019			IMPrensa NACIONAL							3.000,00
Global Estimativo										
114	2019	08/01/2019	0/0	10	SERVIÇOS DE CARTÓRIO					
			1,000		Seviço07.0158/SERVIÇOS DE CARTÓRIO					3.000,00
IS-C 112/2019			OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE							3.000,00
Global Estimativo										
115	2019	08/01/2019	0/0	142	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
			1,000		Seviço10.0042/ILUMINAÇÃO PUBLICA					8.000,00
IS-C 113/2019			ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP							8.000,00
Global Estimativo										
704	2019	18/06/2019	0/0	142	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
			1,000		Seviço10.0042/ILUMINAÇÃO PUBLICA					8.000,00
IS-C 113/2019			ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP							8.000,00
Global Estimativo										
116	2019	08/01/2019	0/0	23	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 109 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		1,000	Seviço07.0065/PUBLICAÇÃO	8.000,00
IS-C 114/2019			PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA	8.000,00

Global Estimativo

117	2019	08/01/2019	0/0	121	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
				1,000	Seviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	3.000,00
IS-C 115/2019					LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME	3.000,00

Global Estimativo

717	2019	25/06/2019	0/0	121	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
				1,000	Seviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	3.000,00
IS-C 115/2019					LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME	3.000,00

Global Estimativo

968	2019	23/08/2019	0/0	435	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
				1,000	Seviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	8.000,00
IS-C 115/2019					LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME	8.000,00

Global Estimativo

1208	2019	31/10/2019	0/0	435	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
				1,000	Seviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	4.000,00
IS-C 115/2019					LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME	4.000,00

Global Estimativo

118	2019	08/01/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO	
				1,000	MATER10.1285/MATERIAL DIVERSOS	6.000,00
IS-C 116/2019					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	6.000,00

Global Estimativo

119	2019	09/01/2019	0/0	630	CONCERTO DAS MOLAS DA PORTA DE FERRO	
				1,000	Seviço07.1574/CONCERTO DE MOLAS DA PORTA DE FERRO	730,00
IS-C 117/2019					JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME	730,00

Global Estimativo

120	2019	11/01/2019	0/0	633	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA BFW 1140	
				1,000	Seviço07.1572/ALINHAMENTO COMP.	29,90
				5,000	Seviço07.1575/BALANCEAMENTO RODA DE FERRO-CARRO DE PASSEIO	49,00
				2,000	Seviço07.1576/TROCA KITS DE AMORT	89,00
IS-C 118/2019					CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME	167,90

Global Estimativo

121	2019	11/01/2019	0/0	637	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
				1,000	Unidad10.1510/INTERMEDIÁRIO- GOL	119,90

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 110 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000 Unid	10.1511/SILENCIOSO TRAS GOL	144,98
		1,000 Unid	10.1512/ABRAÇADEIRA	6,90
		1,000 Unid	10.1513/ANEL ESCAP DE FERRO GOL	9,80
		1,000 Unid	10.1514/KIT AMORT DIANT GOL	130,00
IS-C 119/2019		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME		411,58

Global Estimativo

122	2019	11/01/2019	0/0	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO EQUIPAMENTO	
		1,000	Seviço	07.1577/CONserto DE EQUIPAMENTO TERMONEBULIZADOR MODELO K3ECR		300,00
		1,000	Seviço	07.1578/CONserto DE EQUIPAMENTO TERMONEBULIZADOR MODELO K10SP		120,00
IS-C 120/2019		R.M. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME				420,00

Global Estimativo

123	2019	11/01/2019	0/0	50	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
		1,000	Peça	10.1515/PEÇAS PARA CONserto DE TERMONEBULIZADOR MODELO K3ECR		2.615,14
		1,000	Peça	10.1516/PEÇAS PARA CONserto DE EQUIPAMENTO TERMONEBULIZADOR MODELO K10SP		449,06
IS-C 121/2019		R.M. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME				3.064,20

Global Estimativo

124	2019	15/01/2019	0/0	23	RENOVAÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E CPFA3-S/ SMART CARD	
		1,000	Unidad	07.1360/RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CPF		158,00
IS-C 122/2019		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A				158,00

Global Estimativo

125	2019	15/01/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE SULFITE	
		40,000	Caixa	10.1143/SULFITE A4 C/ 10 PCT X 500 FOLHAS		9.120,00
IS-C 123/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				9.120,00

Global Estimativo

883	2019	02/08/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE SULFITE	
		40,000	Caixa	10.1669/PAPEL SULFITE A4- PACOTES COM 500FLS CADA		7.800,00
IS-C 123/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				7.800,00

Global Estimativo

126	2019	15/01/2019	0/0	637	AQUISIÇÃO DE PNEUS	
		5,000	Unidad	12.0331/PNEU MEDIDA 175X70XR13		870,00
IS-C 124/2019		COMERCIAL NEMETH LTDA.				870,00

Global Estimativo

127	2019	17/01/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE RECIBOS DE PAGAMENTO (HOLLERITS)	
------------	-------------	------------	-----	----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 111 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			2,000	Caixa	10.1517/RECIBOS DE PAGAMENTO (HOLLERITS)	1.170,00
IS-C	125/2019				PAPELARIA PARADA LTDA-ME	1.170,00

Global Estimativo

128	2019	17/01/2019	0/0	211	PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO	
			10,000	MES	07.1579/PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA O SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO.	12.000,00
IS-C	126/2019				JANETE ALMEIDA GOMES PRATES	12.000,00

Global Estimativo

129	2019	17/01/2019	0/0	628	PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA PARA MELHOR IDADE	
			10,000	MES	07.1580/PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA PARA PAIF E SCFV	15.000,00
IS-C	127/2019				JOSELINO CABRERA ME	15.000,00

Global Estimativo

130	2019	17/01/2019	0/0	698	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCATIVAS NO CRAS	
			11,000	MES	07.1581/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCATIVAS	17.490,00
IS-C	128/2019				LSV ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA-ME	17.490,00

Global Estimativo

131	2019	17/01/2019	0/0	373	SERVIÇOS PSICOLÓGICOS PARA RENOVAÇÃO DO PORTE FUNCIONAL DA GUARDA MUNICIPAL	
			1,000	Seviço	07.1582/SERVIÇOS PSICOLÓGICOS PARA RENOVAÇÃO DO PORTE FUNCIONAL DOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.980,00
IS-C	129/2019				TEREZINHA MARIA DE SOUZA REIS	1.980,00

Global Estimativo

132	2019	21/01/2019	0/0	637	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES	
			1,000	MATER01	07.0758/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.687,50
IS-C	130/2019				PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME	4.687,50

Global Estimativo

133	2019	21/01/2019	0/0	637	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES	
			1,000	MATER01	07.0758/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.687,50
IS-C	131/2019				PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME	4.687,50

Global Estimativo

1218	2019	04/11/2019	0/0	633	CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	
-------------	-------------	------------	-----	-----	--------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 112 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Unidad07.1741/PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 2,90X 1,20MTS EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO REVESTIDO COM ACM E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO 4X0 CORES- CRÁS JARDIM BOM JESUS	2.714,40
		1,000	Unidad07.1742/PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 4,30X 0,70MTS- EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO REVESTIDO COM ACM E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGIAL DE ALTA RESOLUÇÃO 4X0 CORES. CRÁS PAYOL	2.347,80
IS-C 131/2019			PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME	5.062,20
Global Estimativo				
1219	2019	07/11/2019	0/0 633 CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	
		1,000	Unidad07.1743/FACHADA EM ACM CCI, 5,00X0,90, EM FERRO E ADESIVO	3.510,00
		1,000	Unidad07.1744/FACHADA EM ACM, 3,50X1,50- GERAÇÃO DE RENDA, EM FERRO E ADESIVO	4.095,00
IS-C 131/2019			PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME	7.605,00
Global Estimativo				
1220	2019	04/11/2019	0/0 184 CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	
		1,000	Unidad07.1745/PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 3,50X1,50MTS EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO REVESTIDO COM ACM E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALATA RESOLUÇÃO 4X0 CORES- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL - CADASTRO UNICO	4.095,00
IS-C 131/2019			PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME	4.095,00
Global Estimativo				
134	2019	25/01/2019	0/0 467 CONFECÇÃO DE VINIL PERFURADO E CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO	
		10,000	Unidad07.1583/VINIL PERFURADO MEDIDA 0,80CM X 0,40CM	230,00
		1,000	Seviço07.1584/CARTAZ IMPRESSO MEDIDA 9M X 3M	1.000,00
IS-C 132/2019			GPC COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.230,00
Global Estimativo				
135	2019	25/01/2019	0/0 124 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA BFW	
		1,000	JOGO 12.0301/KIT EMBREAGEM	324,96
		1,000	Peça 12.0332/CILINDRO AUXILIAR	135,48
IS-C 133/2019			AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.	460,44
Global Estimativo				
136	2019	25/01/2019	0/0 519 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS MICROS ÔNIBUS PLACA DJL255 E PLACA 1136	
		1,000	Peça 12.0333/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACA DJL 2522 E MICRO-ONIBUS 1136	1.234,55

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 113 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

IS-C 134/2019		AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.					1.234,55
---------------	--	----------------------------	--	--	--	--	----------

Global Estimativo

137	2019	25/01/2019	0/0	599		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS MICROS ÔNIBUS PLACA DJL255 E PLACA 1136	
				1,000	Peça	12.0333/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACA DJL 2522 E MICRO-ONIBUS 1136	1.337,43

IS-C 135/2019		AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.					1.337,43
---------------	--	----------------------------	--	--	--	--	----------

Global Estimativo

138	2019	25/01/2019	0/0	512		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS MICROS ÔNIBUS PLACA DJL255 E PLACA 1136	
				1,000	Peça	12.0333/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACA DJL 2522 E MICRO-ONIBUS 1136	3.857,97

IS-C 136/2019		AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.					3.857,97
---------------	--	----------------------------	--	--	--	--	----------

Global Estimativo

139	2019	25/01/2019	0/0	453		AQUISIÇÃO DE FRALDAS	
				500,000	Unidad	10.1519/FRALDA TAM RN	480,00
				500,000	Unidad	10.1520/FRALDA TAM P	275,00
				800,000	Unidad	10.1521/FRALDA TAM M	512,00
				500,000	Unidad	10.1522/FRALDA TAM G	385,00
				500,000	Unidad	10.1523/FRALDA TAM P ADULTO	1.375,00

IS-C 137/2019		RODRIGO MALTA ME					3.027,00
---------------	--	------------------	--	--	--	--	----------

Global Estimativo

140	2019	25/01/2019	0/0	453		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL	
				1,000	Unidad	10.1239/MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL	11.877,29

IS-C 138/2019		RODRIGO MALTA ME					11.877,29
---------------	--	------------------	--	--	--	--	-----------

Global Estimativo

141	2019	25/01/2019	0/0	23		CONFECÇÃO DE PASTAS PARA PROCESSOS	
				2.000,000	Unidad	07.1585/PASTA KRAFT -ORDEM DE PAGAMENTO	1.400,00
				2.000,000	Unidad	07.1586/PASTA VERDE-PROTOCOLO GERAL	1.400,00

IS-C 139/2019		GRAFICA COTRIM LTDA					2.800,00
---------------	--	---------------------	--	--	--	--	----------

Global Estimativo

142	2019	25/01/2019	0/0	126		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO COMPLETA DOS CHICOTES PATROL	
				1,000	Seviço	07.1588/SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DO MÓDULO DA PATROL E REVISÃO COMPLETA DOS CHICOTES PATROL	3.600,00

IS-C 140/2019		LEMES ELETROELETRONICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA					3.600,00
---------------	--	---	--	--	--	--	----------

143	2019	30/01/2019	0/0	216		AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
				50,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	360,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 114 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 141/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							360,00
144	2019	30/01/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				75,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					540,00
IS-C 142/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							540,00
145	2019	30/01/2019	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				50,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					360,00
IS-C 143/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							360,00
146	2019	30/01/2019	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				60,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					432,00
IS-C 144/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							432,00
147	2019	30/01/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				200,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.440,00
IS-C 145/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.440,00
148	2019	30/01/2019	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				255,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.836,00
IS-C 146/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.836,00
149	2019	30/01/2019	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR					
				2.000,000	Unidad09.1222/SONDA URETRAL TAM.10					928,00
				1.200,000	Unidad09.1857/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL					1.090,80
IS-C 147/2019			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.							2.018,80
150	2019	30/01/2019	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR					
				600,000	Unidad09.0017/SONDA URETRAL Nº 12					292,20
IS-C 148/2019			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.							292,20
Global Estimativo										
151	2019	31/01/2019	0/0	519	AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LENÇO UMEDECIDO					
				1,000	Unidad10.1524/FRALDAS E LENÇO UMEDECIDO					8.921,90
IS-C 149/2019			RODRIGO MALTA ME							8.921,90
Global Estimativo										
152	2019	31/01/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LENÇO UMEDECIDO					
				1,000	Unidad10.1524/FRALDAS E LENÇO UMEDECIDO					8.235,60
IS-C 150/2019			RODRIGO MALTA ME							8.235,60
Global Estimativo										
153	2019	31/01/2019	0/0	514	MANUTENÇÃO NO TOLDO E TROCA DE LONA					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 115 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor				Total Líquido
		1,000	Seviço07.1589/MANUTENÇÃO DO TOLDO E TROCA DE LONA			1.200,00
IS-C 151/2019		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME				1.200,00

Global Estimativo

154	2019	31/01/2019	0/0	600	MANUTENÇÃO NO TOLDO E TROCA DE LONA	
		1,000	Seviço07.1589/MANUTENÇÃO DO TOLDO E TROCA DE LONA			800,00
IS-C 152/2019		JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME				800,00

Global Estimativo

155	2019	31/01/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	
		1,000	MATER02.0023/MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL			9.771,42
IS-C 153/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				9.771,42

Global Estimativo

156	2019	31/01/2019	0/0	529	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	
		1,000	MATER02.0023/MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL			472,81
IS-C 154/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				472,81

Global Estimativo

157	2019	31/01/2019	0/0	612	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	
		1,000	MATER02.0023/MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL			262,67
IS-C 155/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				262,67

Global Estimativo

158	2019	31/01/2019	0/0	519	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	
		1,000	MATER02.0023/MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL			3.642,39
IS-C 156/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				3.642,39

Global Estimativo

159	2019	31/01/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	
		1,000	MATER02.0023/MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL			3.362,21
IS-C 157/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				3.362,21

162	2019	01/02/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		300,000	AMPOL09.1858/PROMETAZINA CLOR. 25MG/ML SOL.INJ.2ML PAMERGAN 50MG			567,00
IS-C 158/2019		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				567,00

Global Estimativo

163	2019	01/02/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
------------	-------------	------------	-----	----	---------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 116 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		2.000,000	AMPOL09.1859/DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG 3ML	1.310,00
		2.000,000	AMPOL09.1860/DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 2ML	922,00
		1.500,000	AMPOL09.1861/DEXAMETAZONA SOL 4MG/ML AMPOLA 2,5ML	1.014,00
		1.000,000	AMPOL09.1862/N-BUTILESC/DIPIR SOL AMP 5ML	1.333,00
		600,000	AMPOL09.1863/METOCLOPRAMIDA SOL 10MG AMP 2ML	192,00
		100,000	BISNA09.1864/SULFATIAZINA DE PRATA 1%50GR	477,50
		300,000	BISNA09.1865/NEOMICINA/BACITRACINA 10GR	345,00
		250,000	Frasco09.1866/CEFTRIAXONA IM/IVF/1GR	2.540,00
		400,000	AMPOL09.1867/COMPLEXO B SOL AMP 2ML	296,00
		200,000	AMPOL09.1868/ISOSSORBIDA SOL 10MG AMP 1ML	422,00
IS-C 159/2019		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		8.851,50

Global Estimativo

164	2019	01/02/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		20.000,000		Unidad09.1869/SERINGA DESCARTÁVEL 01ML COM AGULHA 0,8 X 0,30		5.360,00
IS-C 160/2019		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -				5.360,00

Global Estimativo

165	2019	01/02/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		500,000		AMPOL09.1870/HIDROCORTISONA 500MG		2.600,00
		300,000		AMPOL09.1871/RANITIDINA 25MG/ML		147,00
		402,000		AMPOL09.1872/FUROSEMIDA 20MG/2ML		180,10
		500,000		AMPOL09.1873/DIMENIDRATO 30MG		1.445,00
		500,000		Frasco09.1874/DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 10ML		394,00
		200,000		AMPOL09.1875/BETAMETASONA DIPR 6,405MG/ML E FOSFATO		570,00
IS-C 161/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				5.336,10

Global Estimativo

166	2019	01/02/2019	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		200,000		Pacote09.1876/ELETRODO CARDIOLÓGICO DESCARTÁVEL ADULTO C/50UNI		63,00
		400,000		Peça 09.1877/EQUIPO MACRO-GOTAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL		363,60
		10,000		Peça 09.1878/SONDA FOLEY 2 VIAS 30cc n°10		21,03
IS-C 162/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				447,63

Global Estimativo

167	2019	01/02/2019	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		1.000,000		Unidad09.1879/GELCO N°18		830,00
		1.000,000		Unidad09.1880/GELCO N°20		830,00
		2.000,000		Unidad09.1881/GELCO N°22		1.660,00
		2.000,000		Unidad09.1882/GELCO N°24		1.800,00
		1.000,000		Unidad09.1883/EQUIPO PARA SORO		1.500,00
IS-C 163/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				6.620,00

Global Estimativo

168	2019	01/02/2019	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		5.000,000		Unidad09.1884/AGULHAS DESCARTÁVEIS 40X1,20		355,00
		20,000		Unidad09.1885/SONDA FOLEY 2V5-10CC N°12		53,24

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 117 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		20,000	Unidad09.1886/SONDA FOLEY 2V5-10CC N°14	51,20
IS-C 164/2019			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -	459,44

Global Estimativo

169	2019	01/02/2019	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		300,000	AMPOL09.1887/DIAZEPAM 10MG CX C/100AMPOLASX 2 ML			205,50
		100,000	AMPOL09.1888/CLORPROMAZIDA 25MG/5ML			110,00
IS-C 165/2019			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			315,50

Global Estimativo

170	2019	01/02/2019	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		100,000	AMPOL09.1890/PETIDINA SOLUÇÃO 50MG/ML 2ML			187,50
		200,000	AMPOL09.1891/TRAMADOL SOLUÇÃO 50MG/ML AMPOLA 1ML			130,60
IS-C 166/2019			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -			318,10

Global Estimativo

171	2019	01/02/2019	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		100,000	AMPOL09.1892/HALO DECANOATO 70,52MG/ML			581,00
IS-C 167/2019			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			581,00

172 2019 30/01/2019 0/0 75 CILINDROS DE OXIGENIO

		1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL			8.000,00
IS-C 168/2019			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP			8.000,00

Global Estimativo

173	2019	01/02/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		200,000	ROLO 09.1893/PAPEL LENÇOL HOSP. 70CM X 50M			1.079,60
		400,000	TUBOS09.1894/TUBOS VÁCUO 4ML ROXO			166,80
IS-C 169/2019			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -			1.246,40

Global Estimativo

174	2019	01/02/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		200,000	Pacote09.1895/PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2 DOBRAS 22,5X22,5 FD C/1000 FOLHAS			2.900,00
		500,000	TUBOS09.1896/TUBOS AMARELO 8,5M			550,00
		400,000	TUBOS09.1897/TUBOS CINZA 5ML			220,00
IS-C 170/2019			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			3.670,00

Global Estimativo

175	2019	01/02/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		96,000	LITROS09.1898/ÁLCOOL 70% CX COM 12 LITROS X 1000ML			470,40
		480,000	Peça 09.1899/ATADURA DE CREPE 13F 10CM X 4,5M			205,92
		600,000	Peça 09.1900/ATADURA CREPE 13F 15CM X 4,5M			487,20
		600,000	Peça 09.1901/ATADURA CREPE 13F 20 CM X 4,5M PCT C/12UNID			535,80
		48.400,000	Unidad09.1902/COMPRESSA DE GAZE 13F 7,5 X 7,5			1.984,40
IS-C 171/2019			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			3.683,72

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 118 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
176	2019	08/01/2019	0/0	623	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
						10,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		8.000,00
IS-C 172/2019			PEDRO SIMPLICIO DA SILVA							8.000,00
Global Estimativo										
1280	2019	22/11/2019	0/0	623	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
						2,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.600,00
IS-C 172/2019			PEDRO SIMPLICIO DA SILVA							1.600,00
Global Estimativo										
177	2019	08/01/2019	0/0	623	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
						3,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		2.516,70
IS-C 173/2019			PEDRO SIMPLICIO DA SILVA							2.516,70
Global Estimativo										
178	2019	04/02/2019	0/0	99	LOCAÇÃO DE UM APARELHO BIPAP					
						1,000	MES	07.1261/LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP COMPLETO		1.450,00
IS-C 174/2019			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.							1.450,00
Global Estimativo										
179	2019	04/02/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTROS DE ÁGUA					
						1,000	Unidad	10.1561/AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE ÁGUA		1.548,45
IS-C 175/2019			J A MULT FILTROS LTDA-ME							1.548,45
Global Estimativo										
180	2019	04/02/2019	0/0	529	AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTROS DE ÁGUA					
						1,000	Unidad	10.1561/AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE ÁGUA		74,92
IS-C 176/2019			J A MULT FILTROS LTDA-ME							74,92
Global Estimativo										
181	2019	04/02/2019	0/0	612	AQUISIÇÃO DE VELA PARA DE FILTROS DE ÁGUA					
						1,000	Unidad	10.1561/AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE ÁGUA		41,63
IS-C 177/2019			J A MULT FILTROS LTDA-ME							41,63
Global Estimativo										
182	2019	04/02/2019	0/0	519	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTROS DE ÁGUA					
						1,000	Unidad	10.1561/AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE ÁGUA		577,20
IS-C 178/2019			J A MULT FILTROS LTDA-ME							577,20
Global Estimativo										
183	2019	04/02/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTROS DE ÁGUA					
						1,000	Unidad	10.1561/AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE ÁGUA		532,80
IS-C 179/2019			J A MULT FILTROS LTDA-ME							532,80
Global Estimativo										
184	2019	04/02/2019	0/0	23	CURSO DE TREINAMENTO DO SISTEMA SIGPC E SIGECON					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 119 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		1,000	Unidad07.1591/CURSO DE TREINAMENTO DO SISTEMA SIGPC E SIGECON	1.100,00
IS-C 180/2019			AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA - EPP	1.100,00

Global Estimativo

185	2019	04/02/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA AÇÃO JUDICIAL	
		90,000	LT	09.1903/DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA		6.282,00
		3,000		Frasco09.1904/SEREDITE 25/125MCG		387,00
		4,000	LT	09.1905/FIBE MAIS LATA 260GR		460,00
IS-C 181/2019				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		7.129,00

Global Estimativo

186	2019	04/02/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL	
		90,000		COMP.09.1906/PURAN T4 125MG CX C/30CP		49,50
		90,000		COMP.09.1907/JORDIANCE 25MG CX C/30CP		648,00
		9,000		CANETA09.1908/INSULINA TOUJEO 300UI/ML		1.818,00
		90,000		COMP.09.1909/ROSUVASTATIBA 20MG CX C/30CP		144,00
		180,000		COMP.09.1910/VASTAREL 35MG CX C/60CP		396,00
		300,000		COMP.09.1911/APRESOLINA 25MG CX/20CP		93,00
IS-C 182/2019				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.148,50

Global Estimativo

187	2019	04/02/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL	
		6,000	Unidad09.1912/ÓLEO DE GIRASSOL 200ML			237,30
		3,000	Unidad09.1913/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL 85GR			186,00
		10,000	Pacote09.1914/FRALDAS TAMANHO G COM 8 FRALDAS			330,00
		90,000	LITRO09.1915/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA 1,5			3.510,00
		90,000	Unidad09.1916/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML			180,00
		60,000	ENV 09.1917/COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM			45,00
		3,000	Caixa 09.1918/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P			69,00
		6,000	ROLO 09.1919/FITA ADESIVA HIPOALÉRGICA 2,5 X 10 MTS			42,00
		90,000	Unidad09.1920/SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML BICO LUER SLIP			63,00
		10,000	Unidad09.1921/DEXAMETASONA 0,1% CREME G			50,00
IS-C 183/2019				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		4.712,30

Global Estimativo

188	2019	04/02/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL	
		630,000	Frasco09.1922/NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML			472,50
		30,000	Pacote09.1923/FRALDA GERIÁTRICA MAX CONFORT TAM P C/8UNID			300,00
		400,000	Peça 09.1924/EQUIPO MACRO GOTAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL			363,60
IS-C 184/2019				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.136,10

Global Estimativo

189	2019	04/02/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 120 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		20,000	REFIL 09.1925/INSULINA LANTUS 3ML	1.660,00
		10,000	REFIL 09.1926/INSULINA HUMALOG REFIL	460,00
		350,000	Unidad09.1927/SERINGA 1 ML ULTRA FINE 8MM X 0,30	1.330,00
IS-C 185/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.450,00

Global Estimativo

190	2019	04/02/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL	
		400,000	Unidad09.1928/AGULHA ULTRA FINE 0,25MM X 8MM C/100UNID			340,00
IS-C 186/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				340,00

Global Estimativo

191	2019	04/02/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL	
		3,000	Caixa 09.1929/COBAZAM 10MG CX C/20			45,30
		6,000	Frasco09.1930/ÁCIDO VALPRÓICO 250ML/5ML			105,00
		10,000	Frasco09.1931/CARBAMAZEPINA 2% SOLUÇÃO ORAL			115,00
IS-C 187/2019		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SOCIFARMA LTDA - ME				265,30

Global Estimativo

192	2019	04/02/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL	
		3,000	Frasco09.1932/ÓLEO ESSENCIAL + ÁCIDO GRAXOS 200ML			322,50
		120,000	Unidad09.1933/SERINGA DESCARTAVÉL 10ML S/ AGULHA BICO LISO			48,00
		90,000	ENV 09.1934/COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 13 FIOS			67,50
		3,000	Caixa 09.1935/LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M			60,00
IS-C 188/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				498,00

Global Estimativo

193	2019	04/02/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL	
		12,000	Frasco09.1936/ESCOPOLAMINA 10MG/ML FRASCO 20ML			168,00
		3,000	Frasco09.1937/CAVILON SPRAY 28ML			579,00
		3,000	Frasco09.1938/POLIVITAMINICO GOTAS			52,20
		6,000	TUBOS09.1939/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA			115,20
IS-C 189/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				914,40

Global Estimativo

194	2019	04/02/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL	
		12,000	Frasco09.1940/DOMPERIDONA 1MG/ML			124,80
		15,000	Frasco09.1941/LACTULOSE 667 MG/ML			126,75
		70,000	Frasco09.1942/RANITIDINA 150MG/10ML, CLORIDRATO			290,50
IS-C 190/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				542,05

Global Estimativo

195	2019	04/02/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 121 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		300,000	Unidad09.1943/FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML	330,00
IS-C 191/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		330,00

Global Estimativo

196	2019	04/02/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL	
		1.000,000	Unidad09.1944/FRALDAS INFANTIL XXG ou SXG			1.800,00
		100,000	Unidad09.1945/SERINGA DESC. 20ML BICO LISO			70,00
		300,000	Unidad09.1946/SERINGA DESC. 60 ML BICO CATETER CX C/25UN			1.350,00
IS-C 192/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				3.220,00

Global Estimativo

197	2019	05/02/2019	0/0	515	AQUISIÇÃO DE BOMBA D ÁGUA	
		1,000	Peça 10.1525/BOMBA D ÁGUA 2.0 CV ENTRADA E SAÍDA 1,5 POLEGADAS 220 VOLTS			1.980,00
IS-C 193/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				1.980,00

Global Estimativo

198	2019	05/02/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR	
		300,000	Caixa 09.0201/TIRAS REAGENTES			6.750,00
IS-C 194/2019		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				6.750,00

Global Estimativo

668	2019	11/06/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA PACIENTES INSULINODEPENDENTES DO MUNICIPIO	
		105,000	Caixa 09.0201/TIRAS REAGENTES - CAIXA COM 50 UNIDADES			2.362,50
IS-C 194/2019		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				2.362,50

Global Estimativo

884	2019	02/08/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR	
		94,000	Caixa 09.0201/TIRAS REAGENTES - CAIXA COM 50 UNIDADES			2.115,00
IS-C 194/2019		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				2.115,00

Global Estimativo

929	2019	20/08/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR	
		500,000	Unidad09.0201/TIRAS REAGENTES - CAIXA COM 50 UNIDADES			11.250,00
IS-C 194/2019		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				11.250,00

Global Estimativo

930	2019	20/08/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
------------	-------------	------------	-----	----	---------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 122 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
		49.950,000	COMP. 09.1131/LOSARTANA POTASSICA 50 MG			3.141,86
IS-C 194/2019			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.141,86
Global Estimativo						
931	2019	20/08/2019 0/0	75		AQUISIÇÃO DE LANCETAS	
		10.000,000	Unidad09.2196/LANCETAS DEXTRO- CX COM 100. CALIBRE 28			500,00
IS-C 194/2019			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			500,00
Global Estimativo						
945	2019	21/08/2019 0/0	74		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		40.000,000	Unidad09.2197/GAZE ESTERIL 13 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES			1.960,00
IS-C 194/2019			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			1.960,00
Global Estimativo						
947	2019	21/08/2019 0/0	431		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		15.000,000	COMP. 09.0591/ENALAPRIL 5 MG			1.095,00
		500,000	COMP. 09.1110/CLOPIDOGREL 75 MG CP			610,00
IS-C 194/2019			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -			1.705,00
Global Estimativo						
948	2019	21/08/2019 0/0	431		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		600,000	Frasco09.1014/CLORETO DE SÓDIO 0,9% CL.BENZALCÔNIO SOL. NASAL			402,60
IS-C 194/2019			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -			402,60
Global Estimativo						
1063	2019	23/09/2019 0/0	74		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000	AMPOL09.0452/DEXAMETASONA 4MG/ML			610,00
IS-C 194/2019			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -			610,00
Global Estimativo						
1064	2019	23/09/2019 0/0	74		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000	AMPOL09.0457/FUROSEMIDA 10 MG/ML			420,00
		200,000	AMPOL09.2211/CEFTRIAXONA 1G IV			1.684,00
		500,000	AMPOL09.2212/HIDROCORTISONA 500MG/ML			2.880,00
IS-C 194/2019			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -			4.984,00
Global Estimativo						
1167	2019	18/10/2019 0/0	73		AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR	
		100,000	Unidad09.0201/TIRAS REAGENTES - CAIXA COM 50 UNIDADES			2.250,00
IS-C 194/2019			MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			2.250,00
Global Estimativo						
199	2019	07/02/2019 0/0	514		LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 123 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000	DIAS	07.1592/LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.800,00
IS-C	195/2019		NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.			6.800,00
Global Estimativo						
200	2019	07/02/2019	0/0	600	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
			1,000	DIAS	07.1592/LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.200,00
IS-C	196/2019		NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.			10.200,00
Global Estimativo						
201	2019	07/02/2019	0/0	181	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
			1,000	Unidad	10.1562/HORTIFRUTIGRANJEIRO	16.100,30
IS-C	197/2019		FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI			16.100,30
Global Estimativo						
203	2019	08/02/2019	0/0	699	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FUP 9966	
			1,000	Seviço	07.1572/ALINHAMENTO COMP.	45,00
			4,000	Seviço	07.1593/BALANCEAMENTO RODA DE FERRO-CAMINHONETE	60,00
IS-C	198/2019		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME			105,00
Global Estimativo						
205	2019	08/02/2019	0/0	645	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MASTER PLACA FUP9966	
			4,000	Unidad	10.1508/AQUISIÇÃO DE BICO 414	20,00
			4,000	Unidad	10.1526/PNEU SAFERICH 205X75X16 8PR 110/108R	1.836,00
IS-C	199/2019		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME			1.856,00
Global Estimativo						
206	2019	11/02/2019	0/0	22	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	7.702,53
IS-C	200/2019		THARCISIO PEDRO DE BRITO			7.702,53
Global Estimativo						
207	2019	11/02/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIOS DA COLETA DE RESÍDUOS RESIDENCIAIS	
			70,000	Unidad	10.1527/BOTA DE COURO DE SEGURANÇA. 20-40 20-41 20-42 10-43	3.290,00
IS-C	201/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			3.290,00
Global Estimativo						
208	2019	11/02/2019	0/0	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			600,000	Peça	09.1947/CONJUNTO NEBULIZAÇÃO 02 ADULTO/DARU	3.240,00
			600,000	Peça	09.1948/CONJUNTO NEBULIZAÇÃO 02 INFANTIL/DARU	3.240,00
IS-C	202/2019		VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA.			6.480,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 124 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
Global Estimativo										
209	2019	11/02/2019	0/0	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO COROLLA, PLACA FSF0205					
				1,000	Unidad10.1528/PEÇAS PARA REFORMA DO COROLLA PLACA FSF 0205					5.441,73
IS-C 203/2019					AUTO REFLEXO EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LTDA					5.441,73
Global Estimativo										
210	2019	11/02/2019	0/0	10	MANUTENÇÃO PARA REFORMA DO COROLLA, PLACA FSF0205					
				1,000	Seviço07.1594/MANUTENÇÃO PARA A REFORMA DO COROLLA PLACA FSF0205					5.500,00
IS-C 204/2019					AUTO REFLEXO EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LTDA					5.500,00
Global Estimativo										
211	2019	11/02/2019	0/0	88	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KILOMETRO					
				1,000	Unidad10.1530/VEÍCULO ZERO KILOMETROS					80.000,00
IS-C 205/2019					BELISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					80.000,00
Global Estimativo										
212	2019	11/02/2019	0/0	88	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KILOMETRO					
				2,000	Unidad10.1530/VEÍCULO ZERO KILOMETROS					160.000,00
IS-C 206/2019					BELISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					160.000,00
Global Estimativo										
213	2019	11/02/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS					
				1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					8.000,00
IS-C 207/2019					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME					8.000,00
Global Estimativo										
214	2019	12/02/2019	0/0	413	AQUISIÇÃO DE PNEUS					
				4,000	Unidad10.1531/PNEUS 1000X20					3.880,00
				4,000	Unidad10.1532/CÂMARAS 1000					360,00
				4,000	Unidad10.1533/PTOTETOR 20					140,00
				8,000	Unidad10.1534/PNEUS 275/80 R 22,5					9.920,00
IS-C 208/2019					COMERCIAL NEMETH LTDA.					14.300,00
Global Estimativo										
215	2019	13/02/2019	0/0	99	LOCAÇÃO DE APARELHO BIBAP					
				11,000	MES 07.1261/LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP COMPLETO					17.600,00
IS-C 209/2019					LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.					17.600,00
Global Estimativo										
216	2019	13/02/2019	0/0	688	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
				11,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					27.500,00
IS-C 210/2019					DANIELA RODRIGUES DA SILVA					27.500,00

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 125 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
217	2019	13/02/2019	0/0	199	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO	
			30,000	Unidad10.1535/	COLCHÕES DE SOLTEIRO MEDINDO 78X1,88X12	3.000,00
IS-C 211/2019			BRUNO LACERDA CALEGARI ME			3.000,00
219	2019	13/02/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	
			1,000	Unidad10.1427/	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	3.000,00
IS-C 213/2019			SUPERMERCADO GIRASSOL PIRAPORA EIRELI - ME			3.000,00
Global Estimativo						
220	2019	13/02/2019	0/0	181	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	
			1,000	Unidad10.1368/	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	13.292,10
IS-C 214/2019			GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME			13.292,10
Global Estimativo						
221	2019	13/02/2019	0/0	637	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS ESPECIFICOS DE PSICOLOGIA	
			1,000	MAT. 01.0760/	MATERIAIS PEDAGÓGICOS ESPECIFICOS DE PSICOLOGIA	16.072,92
IS-C 215/2019			DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO LTDA			16.072,92
Global Estimativo						
222	2019	13/02/2019	0/0	688	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			10,000	MES 10.0812/	LOCAÇÃO DE IMOVEL	18.500,00
IS-C 216/2019			RICARDO GOMES			18.500,00
Global Estimativo						
223	2019	14/02/2019	0/0	181	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA	
			1,000	MAT. 10.1536/	MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA	8.751,25
IS-C 217/2019			FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI			8.751,25
Global Estimativo						
224	2019	14/02/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR	
			1,000	Peça 12.0334/	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS	525,60
IS-C 218/2019			POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.			525,60
Global Estimativo						
225	2019	14/02/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR	
			1,000	Peça 12.0334/	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS	168,19
IS-C 219/2019			POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.			168,19

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 126 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
226	2019	14/02/2019	0/0	519	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR					
				1,000	Peça	12.0334/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS				182,21
IS-C 220/2019			POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.							182,21
Global Estimativo										
227	2019	14/02/2019	0/0	514	MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR					
				1,000	Serviço	07.1595/MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR				120,00
IS-C 221/2019			POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.							120,00
Global Estimativo										
228	2019	14/02/2019	0/0	600	MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR					
				1,000	Serviço	07.1595/MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR				38,40
IS-C 222/2019			POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.							38,40
Global Estimativo										
229	2019	14/02/2019	0/0	518	MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR					
				1,000	Serviço	07.1595/MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR				41,60
IS-C 223/2019			POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.							41,60
Global Estimativo										
230	2019	14/02/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR					
				1,000	Peça	12.0334/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS				493,20
IS-C 224/2019			POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.							493,20
Global Estimativo										
231	2019	14/02/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR					
				1,000	Peça	12.0334/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS				157,82
IS-C 225/2019			POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.							157,82
Global Estimativo										
232	2019	14/02/2019	0/0	519	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR					
				1,000	Peça	12.0334/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS				170,98
IS-C 226/2019			POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.							170,98
Global Estimativo										
233	2019	14/02/2019	0/0	514	MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR					
				1,000	Serviço	07.1595/MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR				120,00
IS-C 227/2019			POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.							120,00
Global Estimativo										
234	2019	14/02/2019	0/0	600	MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 127 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		1,000	Seviço07.1595/MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR	38,40
IS-C 228/2019			POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.	38,40

Global Estimativo

235	2019	14/02/2019	0/0	518	MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR	
				1,000	Seviço07.1595/MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR	41,60
IS-C 229/2019					POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.	41,60

236	2019	15/02/2019	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
				17,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA	1.258,00
IS-C 230/2019					EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.258,00

237	2019	15/02/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
				5,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA	370,00
IS-C 231/2019					EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	370,00

238	2019	15/02/2019	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
				14,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA	1.036,00
IS-C 232/2019					EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.036,00

239	2019	15/02/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
				4,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13	296,00
				13,000	Unidad10.0966/GÁS GLP P45	4.043,00
IS-C 233/2019					EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	4.339,00

Global Estimativo

240	2019	15/02/2019	0/0	218	CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO DE BALLET	
				1,000	Seviço07.1596/UNIFORME COMPLETO DE BALLET	5.500,00
IS-C 234/2019					SERGIO MATILDE DAMASIO	5.500,00

Global Estimativo

241	2019	15/02/2019	0/0	633	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MELHORIAS DO CADASTRO ÚNICO-BOLSA FAMÍLIA	
				10,000	MES 07.1597/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MELHORIA DOS DADOS DE GESTÃO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO-BOLSA FAMÍLIA	6.710,00
IS-C 235/2019					LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLICAS LTDA ME	6.710,00

Global Estimativo

242	2019	18/02/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES	
				1,000	MATER10.1537/CUMBUCA PLÁSTICA - 300ML CANECA PLÁSTICA- 200ML	8.363,30
IS-C 236/2019					RODRIGO MALTA ME	8.363,30

Global Estimativo

243	2019	18/02/2019	0/0	519	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 128 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		1,000	MATER10.1537/CUMBUCA PLÁSTICA - 300ML			CANECA PLÁSTICA- 200ML	3.117,50
IS-C 237/2019		RODRIGO MALTA ME					3.117,50

Global Estimativo

244	2019	18/02/2019	0/0	599		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES	
		1,000	MATER10.1537/CUMBUCA PLÁSTICA - 300ML			CANECA PLÁSTICA- 200ML	2.877,69
IS-C 238/2019		RODRIGO MALTA ME					2.877,69

Global Estimativo

245	2019	18/02/2019	0/0	529		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES	
		1,000	MATER10.1537/CUMBUCA PLÁSTICA - 300ML			CANECA PLÁSTICA- 200ML	404,67
IS-C 239/2019		RODRIGO MALTA ME					404,67

Global Estimativo

246	2019	18/02/2019	0/0	612		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES	
		1,000	MATER10.1537/CUMBUCA PLÁSTICA - 300ML			CANECA PLÁSTICA- 200ML	224,84
IS-C 240/2019		RODRIGO MALTA ME					224,84

Global Estimativo

247	2019	20/02/2019	0/0	515		AQUISIÇÃO DE BOMBA D ÁGUA	
		1,000	Peça	10.1525/BOMBA D ÁGUA 2.0 CV ENTRADA E SAÍDA 1,5 POLEGADAS 220 VOLTS			1.980,00
IS-C 241/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME					1.980,00

Global Estimativo

248	2019	20/02/2019	0/0	612		AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ALUNO QUE NECESSITA DE ATENÇÃO NUTRICIONAL	
		4,000	LTA.	10.1538/NESTOGENO 2- 800G			187,60
IS-C 242/2019		DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME					187,60

Global Estimativo

527	2019	23/04/2019	0/0	698		SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA REORDENAMENTO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	
		1,000	Seviço	07.1598/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REORDENAMENTO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			10.500,00
IS-C 243/2019		LUCAS ROBERTO DA SILVA ME					10.500,00

Global Estimativo

250	2019	14/02/2019	0/0	512		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 129 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000		MATER01.0757/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.349,81
IS-C 244/2019					PAPER TOYS COMERCIAL EIRELI-ME	6.349,81

Global Estimativo

251	2019	14/02/2019	0/0	519	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
			1,000		MATER01.0757/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.366,95
IS-C 245/2019					PAPER TOYS COMERCIAL EIRELI-ME	2.366,95

Global Estimativo

252	2019	14/02/2019	0/0	529	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
			1,000		MATER01.0757/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	307,24
IS-C 246/2019					PAPER TOYS COMERCIAL EIRELI-ME	307,24

Global Estimativo

253	2019	14/02/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
			1,000		MATER01.0757/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.184,88
IS-C 247/2019					PAPER TOYS COMERCIAL EIRELI-ME	2.184,88

Global Estimativo

254	2019	14/02/2019	0/0	612	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
			1,000		MATER01.0757/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	170,72
IS-C 248/2019					PAPER TOYS COMERCIAL EIRELI-ME	170,72

Global Estimativo

255	2019	21/02/2019	0/0	633	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO	
			4,000	MES	07.1599/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO	4.000,00
IS-C 249/2019					ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA-ME	4.000,00

Global Estimativo

256	2019	22/02/2019	0/0	435	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL	
			10,000	MES	07.1345/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	34.349,10
IS-C 250/2019					EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	34.349,10

Global Estimativo

257	2019	22/02/2019	0/0	689	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	
			3,000	Unidad	07.1600/CONFECÇÃO DE CARIMBOS	120,00
IS-C 251/2019					COMERCIAL E CHAVEIRO BARCELOS LTDA - ME	120,00

Global Estimativo

258	2019	25/02/2019	0/0	373	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RÁDIO DE COMUNICAÇÃO	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 130 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		12,000	MES 07.1200/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO.	7.980,00
--	--	--------	---	----------

IS-C 252/2019		UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT		7.980,00
---------------	--	---	--	----------

Global Estimativo

259	2019	25/02/2019	0/0	218	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	
				1,000	Unidad07.1601/LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL GALPÃO 20X30M	16.000,00

IS-C 253/2019		CRF PROMOCOES LTDA EPP		16.000,00
---------------	--	------------------------	--	-----------

Global Estimativo

261	2019	25/02/2019	0/0	121	RENOVAÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E CPFA3-S/ SMART CARD	
				1,000	Unidad07.1360/RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CPF	158,00

IS-C 255/2019		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		158,00
---------------	--	-------------------------------------	--	--------

Global Estimativo

263	2019	25/02/2019	0/0	218	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA	
				75,000	M2 07.1603/IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS	4.500,00

IS-C 256/2019		PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME		4.500,00
---------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

264	2019	22/02/2019	0/0	677	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA MOTO DO DEMUTRAN	
				1,000	Peça 10.1539/PEÇAS PARA CONserto DA MOTO-DEMUTRAN	812,67

IS-C 257/2019		S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOTOCICLETAS LTDA		812,67
---------------	--	---	--	--------

266	2019	25/02/2019	0/0	514	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
				1,000	Seviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	6.000,00

IS-C 258/2019		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME		6.000,00
---------------	--	--------------------------------------	--	----------

967	2019	23/08/2019	0/0	514	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
				1,000	Seviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	6.000,00

IS-C 258/2019		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME		6.000,00
---------------	--	--------------------------------------	--	----------

Global Estimativo

267	2019	26/02/2019	0/0	218	LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	
				1,000	Seviço07.1605/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM - MÉDIO PORTE	5.000,00

IS-C 259/2019		EDMILSON MONTEIRO ME		5.000,00
---------------	--	----------------------	--	----------

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 131 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
268	2019	27/02/2019	0/0	218	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	
			10,000	Unidad	07.1405/LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	5.000,00
IS-C 260/2019			BAN MAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA - EPP			5.000,00
Global Estimativo						
269	2019	27/02/2019	0/0	218	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	
			1,000	Seviço	07.1606/LOCAÇÃO DE 9 BANHEIROS QUÍMICOS	5.000,00
IS-C 261/2019			BAN MAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA - EPP			5.000,00
Global Estimativo						
270	2019	27/02/2019	0/0	218	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E BRIGADISTA	
			1,000	Seviço	07.1607/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA E BRIGADISTA	7.690,20
IS-C 262/2019			MPCA-MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL EIRELI ME			7.690,20
Global Estimativo						
271	2019	27/02/2019	0/0	701	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PALCA FSF 0205.	
			1,000	Seviço	07.1572/ALINHAMENTO COMP.	35,00
			2,000	Seviço	07.1573/BALANCEAMENTO RODA DE LIGA LEVE	30,00
IS-C 263/2019			CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME			65,00
274	2019	27/02/2019	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			170,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.224,00
IS-C 264/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.224,00
275	2019	27/02/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			212,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.526,40
IS-C 265/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.526,40
276	2019	27/02/2019	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			20,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	144,00
IS-C 266/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			144,00
277	2019	27/02/2019	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			40,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	288,00
IS-C 267/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			288,00
278	2019	27/02/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			100,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	720,00
IS-C 268/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			720,00
279	2019	27/02/2019	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 132 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			30,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	216,00
IS-C 269/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			216,00
280	2019	27/02/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			300,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.160,00
IS-C 270/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			2.160,00
281	2019	27/02/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			200,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.440,00
IS-C 271/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.440,00
282	2019	27/02/2019	0/0	612	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			116,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	835,20
IS-C 272/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			835,20
Global Estimativo						
283	2019	27/02/2019	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS	
			1,000	Unidad	10.1541/FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA-TIPO LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO	790,50
IS-C 273/2019			L.F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			790,50
Global Estimativo						
284	2019	27/02/2019	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS	
			2,000	Unidad	10.1542/MOCHO- CONFECÇÃO EM AÇO CARBONO, POSSUI ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS	989,00
			2,000	Unidad	10.1543/MESA AUXILIAR , MEDINDO 40X40X80CM, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI RODÍZIOS	1.116,00
			2,000	Unidad	10.1544/ARMÁRIO VITRINE-CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO, POSSUI 02 PORTAS, LATERAIS DE VIDRO	3.007,00
IS-C 274/2019			L.F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			5.112,00
Global Estimativo						
291	2019	28/02/2019	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS	
			2,000	Unidad	10.1545/AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO	1.534,50
IS-C 280/2019			PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME			1.534,50
Global Estimativo						
294	2019	28/02/2019	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS	
			1,000	Unidad	10.1548/CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	15.000,00
IS-C 283/2019			DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			15.000,00
Global Estimativo						
295	2019	28/02/2019	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 133 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000	Unidad10.1549/CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS	45,00
		1,000	Unidad10.1550/COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	2.112,00
		1,000	Unidad10.1551/AQUISIÇÃO DE MOCHO	494,50
IS-C 284/2019		CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP		2.651,50

Global Estimativo

296	2019	28/02/2019	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS	
		2,000	Unidad10.1550/COMPRESSOR ODONTOLÓGICO			4.224,00
		2,000	Unidad10.1552/AR CONDICIONADO			4.900,00
		2,000	Unidad10.1553/BALDE A PEDAL			235,00
IS-C 285/2019		CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP				9.359,00

297	2019	28/02/2019	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS	
		2,000	Unidad10.1541/FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA-TIPO LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO			1.598,00
		2,000	Unidad10.1546/ULTRASSOM ODONTOLÓGICO			4.500,00
IS-C 286/2019		V.S COSTA & CIA LTDA				6.098,00

Global Estimativo

298	2019	28/02/2019	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS	
		2,000	Unidad10.1554/APARELHO DE RAIOS-X-ODONTOLÓGICO			11.150,00
IS-C 287/2019		HOSPITRONICA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP				11.150,00

Global Estimativo

299	2019	28/02/2019	0/0	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS	
		2,000	Unidad10.1555/AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA			7.068,00
IS-C 288/2019		M.H.M DO COUTO- COMERCIAL-ME				7.068,00

Global Estimativo

300	2019	27/02/2019	0/0	700	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COROLLA PLACA FSF0205	
		2,000	Unidad10.1508/AQUISIÇÃO DE BICO 414			10,00
		2,000	Unidad10.1509/PNEU DURATURN 205X55X16			568,00
		1,000	JOGO 10.1540/PASTILHA TRAS- COROLLA			120,00
IS-C 289/2019		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME				698,00

Global Estimativo

301	2019	27/02/2019	0/0	701	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PALCA FSF 0205.	
		1,000	Seviço07.1572/ALINHAMENTO COMP.			35,00
		2,000	Seviço07.1573/BALANCEAMENTO RODA DE LIGA LEVE			30,00
IS-C 290/2019		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME				65,00

Global Estimativo

302	2019	07/03/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
------------	-------------	------------	-----	-----	-------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 134 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		1,000	MATER10.1556/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	660,00
IS-C 291/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		660,00

304	2019	07/03/2019	0/0	413	AQUISIÇÃO DE BATERIAS	
				3,000	Unidad10.1557/BATERIA 100 AMPERES CAIXA ALTA, ESTACIONÁRIA, A BASE DE TROCA	1.650,00
IS-C 292/2019		FR - BATERIAS LTDA - ME				1.650,00

305	2019	07/03/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO	
				150,000	Pacote10.1495/SACO DE LIXO PRETO PCT C/ 100X100LITROS	6.885,00
IS-C 293/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME				6.885,00

Global Estimativo

306	2019	08/03/2019	0/0	100	LOCAÇÃO DE RÁDIO E LINK PARA USO DA SAMU	
				11,000	MES 07.0986/LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU	13.200,00
IS-C 294/2019		UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT				13.200,00

Global Estimativo

307	2019	08/03/2019	0/0	100	LOCAÇÃO DE RÁDIO E LINK PARA USO DA SAMU	
				10,000	MES 07.0986/LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU	12.000,00
IS-C 295/2019		UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT				12.000,00

Global Estimativo

311	2019	01/02/2019	0/0	702	TRANSPORTE ESCOLAR	
				1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	515.206,00
IS-C 299/2019		NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME				515.206,00

Global Estimativo

313	2019	01/02/2019	0/0	702	TRANSPORTE ESCOLAR	
				1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	11.895,00
IS-C 301/2019		NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME				11.895,00

Global Estimativo

314	2019	01/02/2019	0/0	702	TRANSPORTE ESCOLAR	
				1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	32.452,00
IS-C 302/2019		NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME				32.452,00

Global Estimativo

315	2019	11/03/2019	0/0	10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	
				1,000	MES 10.1558/INVESTIMENTO PARA DESENVOLVIMENTO	5.550,00
				1,000	MES 10.1559/INVESTIMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO TRANSPARÊNCIA	2.250,00
				12,000	MES 10.1560/HOSPEDAGEM E O SUPORTE TÉCNICO DO SITE	6.600,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 135 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 303/2019			IMAGENET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME							14.400,00
Global Estimativo										
316	2019	11/03/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
				10,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL				3.000,00
IS-C 304/2019			LUANA ALMEIDA DA CRUZ							3.000,00
Global Estimativo										
317	2019	11/03/2019	0/0	694	LOCAÇÃO DE IMÓVEL- RECURSO FEDERAL PAB FIXO D.R 05.301.04					
				11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL				19.250,00
IS-C 305/2019			CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA							19.250,00
Global Estimativo										
318	2019	11/03/2019	0/0	704	LOCAÇÃO DE IMÓVEL- RECURSO FEDERAL MAC D.R 05.302.06					
				11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL				7.315,00
IS-C 306/2019			CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA							7.315,00
Global Estimativo										
319	2019	11/03/2019	0/0	513	LOCAÇÃO DE IMÓVEL- RECURSO FUNDEB D.R 02.262.00					
				11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL				5.005,00
IS-C 307/2019			CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA							5.005,00
Global Estimativo										
320	2019	11/03/2019	0/0	51	LOCAÇÃO DE IMÓVEL- RECURSO PRÓPRIO D.R 01.110.00					
				11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL				1.925,00
IS-C 308/2019			CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA							1.925,00
Global Estimativo										
321	2019	11/03/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL- RECURSO PRÓPRIO D.R 01.110.00					
				11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL				5.005,00
IS-C 309/2019			CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA							5.005,00
Global Estimativo										
322	2019	22/02/2019	0/0	679	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DA MOTO DO DEMUTRAN					
				1,000	Seviço	07.1604/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DA MOTO- DEMUTRAN				300,00
IS-C 310/2019			S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOTOCICLETAS LTDA							300,00
Global Estimativo										
323	2019	22/02/2019	0/0	679	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DA MOTO DO DEMUTRAN					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 136 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000		Seviço07.1604/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DA MOTO- DEMUTRAN	240,00
IS-C 311/2019					S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOTOCICLETAS LTDA	240,00

Global Estimativo

325	2019	22/02/2019	0/0	677	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA MOTO DO DEMUTRAN	
			1,000	Peça	10.1539/PEÇAS PARA CONserto DA MOTO- DEMUTRAN	1.187,67
IS-C 312/2019					S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOTOCICLETAS LTDA	1.187,67

326	2019	13/03/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
			1,000	Unidad	10.1361/MATERIAL DE LIMPEZA	11.121,60
IS-C 313/2019					GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME	11.121,60

327	2019	13/03/2019	0/0	413	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PATROL	
			6,000	Unidad	12.0335/PNEU 1400X24 SEM CÂMARA NOVO	12.900,00
IS-C 314/2019					BORRACHARIA PARAISO LTDA - ME	12.900,00

Global Estimativo

328	2019	15/02/2019	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.000,00
IS-C 315/2019					RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	8.000,00

Global Estimativo

329	2019	11/03/2019	0/0	121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000	Seviço	07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.150,00
IS-C 316/2019					CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.	3.150,00

Global Estimativo

523	2019	06/05/2019	0/0	121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000	Seviço	07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.150,00
IS-C 316/2019					CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.	3.150,00

843	2019	23/07/2019	0/0	121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000	Seviço	07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.150,00
IS-C 316/2019					CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.	3.150,00

Global Estimativo

1126	2019	07/10/2019	0/0	121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000	Seviço	07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.150,00
IS-C 316/2019					CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.	3.150,00

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 137 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
331	2019	11/03/2019	0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000		Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	700,00
IS-C 317/2019			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.			700,00
Global Estimativo						
522	2019	06/05/2019	0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000		Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	700,00
IS-C 317/2019			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.			700,00
Global Estimativo						
842	2019	23/07/2019	0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000		Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	700,00
IS-C 317/2019			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.			700,00
Global Estimativo						
1127	2019	07/10/2019	0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000		Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	700,00
IS-C 317/2019			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.			700,00
Global Estimativo						
332	2019	11/03/2019	0/0	163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000		Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	700,00
IS-C 318/2019			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.			700,00
Global Estimativo						
521	2019	06/05/2019	0/0	163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000		Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	700,00
IS-C 318/2019			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.			700,00
Global Estimativo						
841	2019	23/07/2019	0/0	163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000		Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	700,00
IS-C 318/2019			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.			700,00
Global Estimativo						
1128	2019	07/10/2019	0/0	163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000		Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	700,00
IS-C 318/2019			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.			700,00
Global Estimativo						
333	2019	11/03/2019	0/0	373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 138 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	550,00
IS-C 319/2019		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		550,00

Global Estimativo

520	2019	06/05/2019	0/0	373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	550,00
IS-C 319/2019		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				550,00

840	2019	23/07/2019	0/0	373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	550,00
IS-C 319/2019		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				550,00

1129	2019	07/10/2019	0/0	373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	550,00
IS-C 319/2019		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				550,00

Global Estimativo

334	2019	11/03/2019	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	2.900,00
IS-C 320/2019		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				2.900,00

Global Estimativo

519	2019	06/05/2019	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	2.900,00
IS-C 320/2019		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				2.900,00

839	2019	23/07/2019	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	2.900,00
IS-C 320/2019		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				2.900,00

1130	2019	07/10/2019	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
				1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	2.900,00
IS-C 320/2019		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				2.900,00

Global Estimativo

335	2019	14/03/2019	0/0	633	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA	
				1,000	Unidad07.1609/ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO PARA DESENVOLVIM	11.500,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 139 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
			ENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DO PAIF/CRAS DE ACORDO COM AS SEGURANÇAS PREVISTAS NO SERVIÇO TIPIFICADO E NAS SEGURANÇAS PREVISTAS NO SERVIÇO TIPIFICADO E N	
IS-C 321/2019		MIRIAN VANESSA PIRES ME		11.500,00
336	2019	14/03/2019 0/0	129 AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS	
		4,000 Unid	10.1563/ROÇADEIRA LATERAL COM GUIDÃO, MOTOR 51,7 CILINDRADAS 2 TEMPOS HASTES 28MM-CARDÃ 8X9 COM KIT DE ACESSÓRIOS, CINTO DUPLO, LAMINA 3 PA E CABEÇOTE FIO NYLON, MARCA KAWASIMA.	5.000,00
IS-C 322/2019		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		5.000,00
Global Estimativo				
337	2019	14/03/2019 0/0	551 CURSO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
		1,000 Serviço	07.1610/CURSO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.323,95
IS-C 323/2019		RACINE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME		1.323,95
Global Estimativo				
338	2019	13/03/2019 0/0	8 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		10,000 MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	12.000,00
IS-C 324/2019		MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARGO		12.000,00
Global Estimativo				
340	2019	13/03/2019 0/0	23 PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	
		1,000 Serviço	07.1489/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	55.000,00
IS-C 325/2019		PAGINA ZERO - EDITORA JORNALISTICA E PUBLICIDADE LTDA		55.000,00
341	2019	14/03/2019 0/0	413 AQUISIÇÃO DE SARRAFOS	
		40,000 Peça	03.1745/SARRAFO DE 15 CM PINUS	288,00
		40,000 Unid	03.1746/SARRAFO DE 05CM PINUS	100,00
IS-C 326/2019		PAMPAS COMERCIAL LTDA ME		388,00
342	2019	14/03/2019 0/0	413 AQUISIÇÃO DE GUIAS PADRÃO SÃO PAULO	
		1.000,000 Peça	03.0004/GUIAS DE CONCRETO	15.000,00
IS-C 327/2019		ROCHA GUIAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME		15.000,00
343	2019	14/03/2019 0/0	135 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO	
		1,000 MATER	10.1285/MATERIAL DIVERSOS	6.000,00
IS-C 328/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		6.000,00
344	2019	14/03/2019 0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS	
		1,000 MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	8.000,00
IS-C 329/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		8.000,00
656	2019	07/06/2019 0/0	549 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 140 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					6.000,00
IS-C 329/2019			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							6.000,00
657	2019	07/06/2019	0/0		75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS					
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					6.000,00
IS-C 329/2019			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							6.000,00
779	2019	10/07/2019	0/0		512 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS					
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					8.000,00
IS-C 329/2019			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							8.000,00
902	2019	12/08/2019	0/0		75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS					
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					6.000,00
IS-C 329/2019			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							6.000,00
1051	2019	13/09/2019	0/0		512 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS					
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					8.000,00
IS-C 329/2019			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							8.000,00
1168	2019	18/10/2019	0/0		512 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS					
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					8.000,00
IS-C 329/2019			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							8.000,00
345	2019	14/03/2019	0/0		413 AQUISIÇÃO DE FERREMANETAS					
			1,000		Unidad10.0693/CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA					145,00
			2,000		Unidad10.1564/ENXADA LARGA COM CABO					70,00
			3,000		Unidad10.1565/PA DE BICO COM CABO					105,00
IS-C 330/2019			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							320,00
346	2019	15/03/2019	0/0		181 MATERIAL DE LIMPEZA					
			1,000		Unidad10.1361/MATERIAL DE LIMPEZA					9.501,90
IS-C 331/2019			RODRIGO MALTA ME							9.501,90
Global Estimativo										
347	2019	18/03/2019	0/0		514 SERVIÇOS DE CONCRETAGEM					
			8,000	M3	07.1611/CONCRETO FCK 20 MPA BRITA 1+ 0 SLUMP 10					2.236,88
IS-C 332/2019			GIAMIX CONCRETO LTDA-ME							2.236,88
Global Estimativo										
348	2019	18/03/2019	0/0		408 SERVIÇOS DE CONCRETAGEM					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 141 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			54,000	M3	07.1611/CONCRETO FCK 20 MPA BRITA 1+ 0 SLUMP 10	15.098,94
IS-C 333/2019			GIAMIX CONCRETO LTDA-ME			15.098,94
349	2019	18/03/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
			4,000	Unidad	10.0010/GÁS GLP P13	296,00
			22,000	Unidad	10.0966/GÁS GLP P45	6.842,00
IS-C 334/2019			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME			7.138,00
350	2019	19/03/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	
			1,000	Unidad	01.0693/MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.464,58
IS-C 335/2019			FERNANDO SALCIDES ME			10.464,58
Global Estimativo						
351	2019	19/03/2019	0/0	23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	
			1,000	Unidad	07.0713/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA	357,49
IS-C 336/2019			LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A			357,49
352	2019	20/03/2019	0/0	637	AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA INFORMÁTICA	
			1,000	Unidad	03.1618/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA	15.480,71
IS-C 337/2019			FERNANDO SALCIDES ME			15.480,71
Global Estimativo						
353	2019	18/03/2019	0/0	514	EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	
			1,000	Seviço	07.1612/SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	1.674,00
IS-C 338/2019			EDMILSON MONTEIRO ME			1.674,00
Global Estimativo						
354	2019	18/03/2019	0/0	543	EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	
			1,000	Seviço	07.1612/SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	45,00
IS-C 339/2019			EDMILSON MONTEIRO ME			45,00
Global Estimativo						
355	2019	18/03/2019	0/0	536	EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	
			1,000	Seviço	07.1612/SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	81,00
IS-C 340/2019			EDMILSON MONTEIRO ME			81,00
Global Estimativo						
356	2019	18/03/2019	0/0	518	EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 142 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		1,000	Seviço07.1612/SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	624,00
IS-C 341/2019		EDMILSON MONTEIRO ME		624,00

Global Estimativo

357	2019	18/03/2019	0/0	600	EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	
				1,000	Seviço07.1612/SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	576,00
IS-C 342/2019		EDMILSON MONTEIRO ME				576,00

Global Estimativo

1109	2019	01/10/2019	0/0	630	SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DO PAIF E SCFV	
				40,000	HORAS07.1505/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	2.000,00
IS-C 342/2019		EDMILSON MONTEIRO ME				2.000,00

358	2019	20/03/2019	0/0	687	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	
				20,000	Unidad12.0336/LAMPADALED DE 15W, BRANCO FRIO BULBO e-27, BIVOLT	390,00
				15,000	Unidad12.0337/LAMPADA LED DE 9W, BRANCO FRIO BULBO E-27, BIVOLT	127,50
IS-C 343/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				517,50

Global Estimativo

359	2019	13/02/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	
				1,000	Unidad10.1427/AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	3.000,00
IS-C 344/2019		SUPERMERCADO GIRASSOL PIRAPORA EIRELI - ME				3.000,00

360	2019	22/03/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				108,000	Frasco09.1615/ALCOOL ETÍLICO 70% COM 1LITRO	529,20
				480,000	Unidad09.1950/ATADURA DE CREPE TAM 10, PCT C/12UN	205,92
				600,000	Unidad09.1951/ATADURA DE CREPE TAM 15, PCTE C/12UNID	409,80
				600,000	Unidad09.1952/ATADURA DE CREPE TAM 20, PCTE C/12UNID	492,60
				48.400,000	Unidad09.1953/COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, PCTE C/10UNID	1.984,40
IS-C 345/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				3.621,92

Global Estimativo

361	2019	22/03/2019	0/0	689	INSTALAÇÃO DO RÁDIO DE COMUNICAÇÃO NA BASE DA GCM	
				1,000	Seviço07.1613/INSTALAÇÃO DO RÁDIO BASE DE COMUNICAÇÃO	470,00
IS-C 346/2019		UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT				470,00

362	2019	25/03/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE TONERS	
------------	-------------	------------	-----	----	---------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 143 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total	
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido	
		2,000	Unidad08.0293/TONER XEROX PHASER 3100	355,60	
		2,000	Unidad08.0294/TONER HP 74 PRETO	117,98	
		2,000	Unidad08.0295/TONER HP 75 COLOR	117,70	
		2,000	Unidad08.0296/CARTUCHO EPSON T0473 MAGENTA	57,00	
IS-C 347/2019		TREMA BRASIL EIRELI EPP		648,28	
363	2019	22/03/2019	0/0	687	AQUISIÇÃO DE ANTENA DE RECEPÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO
		1,000	Unidad10.1568/ANTENA OMNIDIRECIONAL PLANO TERRA	200,00	
		30,000	Unidad10.1569/CABO COAXIAL RG-58	240,00	
		2,000	Unidad10.1570/CONECTOR MACHO UHF	40,00	
IS-C 348/2019		UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT		480,00	
365	2019	26/03/2019	0/0	86	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
		4,000	Peça 10.1571/EXTINTOR PQS 4 KGS BC(NOVO)	560,00	
		4,000	Peça 10.1572/EXTINTOR PQS 4 KGS ABC(NOVO)	700,00	
		2,000	Peça 10.1573/EXTINTOR AP 10 LTS(NOVO)	280,00	
IS-C 350/2019		GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP		1.540,00	
Global Estimativo					
366	2019	26/03/2019	0/0	83	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO
		250,000	Bloco 07.1614/FOLHA DE ROSTO PRONTUÁRIO	1.625,00	
		200,000	Unidad07.1615/CARTÃO DE COMPARECIMENTO	1.300,00	
		60,000	Bloco 07.1616/PLANILHA DE ATENDIMENTO ENFERMAGEM	390,00	
		20,000	Bloco 07.1618/REQUISIÇÃO DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS	130,00	
		50,000	Bloco 07.1619/ATESTADO MÉDICO	325,00	
		30,000	Bloco 07.1620/LAUDO MÉDICO PROCEDIMENTO ALTA COMPLEXIDADE APAC	195,00	
		120,000	Bloco 07.1621/COLETA CITOLÓGICA - QUALIDADE AMOSTRA	840,00	
		120,000	Bloco 07.1622/COLETA CITOLÓGICA DADOS IDENTIFICAÇÃO	840,00	
		500,000	Bloco 07.1623/RECEITUÁRIO C/ 100 FOLHAS	3.250,00	
IS-C 351/2019		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		8.895,00	
367	2019	27/03/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		30,000	Unidad09.0502/FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 MTS	74,34	
IS-C 352/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		74,34	
368	2019	27/03/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		2.000,000	Unidad09.0019/TORNEIRINHA DESCARTÁVEL 03 VIAS	1.118,00	
IS-C 352/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.118,00	
369	2019	28/03/2019	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
		60,000	LITRO09.0674/HIPOCLORITO DE SODIO 1%	95,70	
		2.000,000	Peça 09.1851/EQUIPO MACRO-GOTAS INJ.LAT.AR FILTRO 1,5	1.740,00	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 144 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
IS-C 353/2019			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			1.835,70
370	2019	28/03/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTO	
			204,000		Frasco09.1615/ALCOOL ETÍLICO 70% COM 1LITRO	802,94
IS-C 354/2019			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			802,94
Global Estimativo						
371	2019	28/03/2019	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.000,000		COMP.09.1954/CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	210,00
			6.000,000		COMP.09.1955/DIAZEPAM 10MG	450,00
			480,000		COMP.09.1956/CLONAZEPAM 0,5 MG	33,60
			480,000		Unidad09.1957/CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	283,20
IS-C 355/2019			INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			976,80
372	2019	28/03/2019	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			200,000		Unidad09.1876/ELETRODO CARDIOLÓGICO DESCARTÁVEL ADULTO	70,00
IS-C 356/2019			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			70,00
373	2019	28/03/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	
			300,000		Pacote09.1445/COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL 7,5 X 7,5	5.250,00
IS-C 357/2019			SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP			5.250,00
Global Estimativo						
374	2019	28/03/2019	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
			100,000		AMPOL09.1958/HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML	710,00
IS-C 358/2019			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -			710,00
375	2019	26/03/2019	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.000,00
IS-C 359/2019			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP			8.000,00
Global Estimativo						
586	2019	20/05/2019	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.000,00
IS-C 359/2019			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP			8.000,00
628	2019	31/05/2019	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.000,00
IS-C 359/2019			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP			8.000,00
707	2019	19/06/2019	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 145 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL					8.000,00
IS-C 359/2019			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							8.000,00
780	2019	10/07/2019	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO					
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL					8.000,00
IS-C 359/2019			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							8.000,00
838	2019	22/07/2019	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO					
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL					8.000,00
IS-C 359/2019			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							8.000,00
982	2019	21/08/2019	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO					
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL					8.000,00
IS-C 359/2019			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							8.000,00
983	2019	28/08/2019	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO					
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL					8.000,00
IS-C 359/2019			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							8.000,00
1036	2019	12/09/2019	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO					
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL					8.000,00
IS-C 359/2019			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							8.000,00
1118	2019	03/10/2019	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO					
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL					8.000,00
IS-C 359/2019			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							8.000,00
1209	2019	31/10/2019	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO					
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL					8.000,00
IS-C 359/2019			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							8.000,00
1284	2019	22/11/2019	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO					
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL					8.000,00
IS-C 359/2019			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							8.000,00
Global Estimativo										
376	2019	25/03/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 360/2019			MARIA JOSÉ DOS SANTOS							1.800,00
377	2019	28/03/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR					
			300,000	ROLO	09.1959/FITA HIPOALERGENICA 25MMX10M					507,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 146 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			5.000,000	Peça	09.1960/AGULHA DESC 40 X 12					295,00
IS-C 361/2019			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -							802,00
378	2019	28/03/2019	0/0		161 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			100,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					720,00
IS-C 362/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							720,00
Global Estimativo										
494	2019	29/04/2019	0/0		161 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			105,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					756,00
IS-C 362/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							756,00
Global Estimativo										
633	2019	31/05/2019	0/0		161 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			135,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					972,00
IS-C 362/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							972,00
Global Estimativo										
736	2019	27/06/2019	0/0		161 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			147,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.058,40
IS-C 362/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.058,40
Global Estimativo										
879	2019	31/07/2019	0/0		161 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			152,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.094,40
IS-C 362/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.094,40
Global Estimativo										
1024	2019	03/09/2019	0/0		161 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			122,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					878,40
IS-C 362/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							878,40
Global Estimativo										
1103	2019	30/09/2019	0/0		161 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			140,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.008,00
IS-C 362/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.008,00
Global Estimativo										
1212	2019	31/10/2019	0/0		161 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			128,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					921,60
IS-C 362/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							921,60
Global Estimativo										
379	2019	28/03/2019	0/0		73 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			180,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.296,00
IS-C 363/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.296,00
Global Estimativo										
495	2019	29/04/2019	0/0		73 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 147 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			290,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					2.088,00
IS-C 363/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							2.088,00
632	2019	31/05/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			225,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.620,00
IS-C 363/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.620,00
737	2019	27/06/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			220,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.584,00
IS-C 363/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.584,00
880	2019	31/07/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			260,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.872,00
IS-C 363/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.872,00
1020	2019	03/09/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			291,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					2.095,20
IS-C 363/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							2.095,20
Global Estimativo										
1100	2019	30/09/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			194,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.396,80
IS-C 363/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.396,80
1214	2019	31/10/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			200,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.440,00
IS-C 363/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.440,00
380	2019	28/03/2019	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			20,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					144,00
IS-C 364/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							144,00
496	2019	29/04/2019	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			56,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					403,20
IS-C 364/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							403,20
738	2019	27/06/2019	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			56,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					403,20
IS-C 364/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							403,20
1025	2019	03/09/2019	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			56,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					403,20

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 148 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 364/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							403,20
Global Estimativo										
1105	2019	30/09/2019	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				32,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					230,40
IS-C 364/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							230,40
381	2019	28/03/2019	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				20,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					144,00
IS-C 365/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							144,00
497	2019	29/04/2019	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				41,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					295,20
IS-C 365/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							295,20
631	2019	31/05/2019	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				25,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					180,00
IS-C 365/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							180,00
735	2019	27/06/2019	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				56,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					403,20
IS-C 365/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							403,20
878	2019	31/07/2019	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				50,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					360,00
IS-C 365/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							360,00
1023	2019	03/09/2019	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				65,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					468,00
IS-C 365/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							468,00
Global Estimativo										
1104	2019	30/09/2019	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				40,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					288,00
IS-C 365/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							288,00
1213	2019	31/10/2019	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				40,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					288,00
IS-C 365/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							288,00
382	2019	28/03/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
				45,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					324,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 149 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 366/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							324,00
498	2019	29/04/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			48,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					345,60
IS-C 366/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							345,60
630	2019	31/05/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			75,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					540,00
IS-C 366/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							540,00
734	2019	27/06/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			60,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					432,00
IS-C 366/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							432,00
877	2019	31/07/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			90,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					648,00
IS-C 366/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							648,00
1022	2019	03/09/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			95,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					684,00
IS-C 366/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							684,00
Global Estimativo										
1102	2019	30/09/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			150,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.080,00
IS-C 366/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.080,00
1211	2019	31/10/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			207,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.490,40
IS-C 366/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.490,40
383	2019	28/03/2019	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			45,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					324,00
IS-C 367/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							324,00
499	2019	29/04/2019	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			40,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					288,00
IS-C 367/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							288,00
629	2019	31/05/2019	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			50,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					360,00
IS-C 367/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							360,00
733	2019	27/06/2019	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 150 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			60,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					432,00
IS-C 367/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							432,00
876	2019	31/07/2019	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			85,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					612,00
IS-C 367/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							612,00
1021	2019	03/09/2019	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			56,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					403,20
IS-C 367/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							403,20
Global Estimativo										
1101	2019	30/09/2019	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			80,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					576,00
IS-C 367/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							576,00
1210	2019	31/10/2019	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			75,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					540,00
IS-C 367/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							540,00
384	2019	28/03/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			400,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					2.880,00
IS-C 368/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							2.880,00
500	2019	29/04/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			480,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					3.456,00
IS-C 368/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							3.456,00
624	2019	30/05/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			378,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					2.721,60
IS-C 368/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							2.721,60
741	2019	27/06/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			400,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					2.880,00
IS-C 368/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							2.880,00
865	2019	30/07/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			210,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.512,00
IS-C 368/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.512,00
1003	2019	30/08/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			314,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					2.260,80

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 151 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 368/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							2.260,80
Global Estimativo										
1106	2019	30/09/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
		215,000		Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.548,00
IS-C 368/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.548,00
Global Estimativo										
1206	2019	31/10/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
		150,000		Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.080,00
IS-C 368/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.080,00
385	2019	28/03/2019	0/0	612	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
		115,000		Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					828,00
IS-C 369/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							828,00
502	2019	29/04/2019	0/0	612	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
		80,000		Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					576,00
IS-C 369/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							576,00
625	2019	30/05/2019	0/0	612	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
		75,000		Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					540,00
IS-C 369/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							540,00
740	2019	27/06/2019	0/0	612	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
		124,000		Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					892,80
IS-C 369/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							892,80
864	2019	30/07/2019	0/0	612	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
		100,000		Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					720,00
IS-C 369/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							720,00
1002	2019	30/08/2019	0/0	612	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
		145,000		Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.044,00
IS-C 369/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.044,00
Global Estimativo										
1107	2019	30/09/2019	0/0	612	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
		95,000		Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					684,00
IS-C 369/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							684,00
1207	2019	31/10/2019	0/0	733	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 152 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			100,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					720,00
IS-C 369/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							720,00
386	2019	28/03/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			207,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.490,40
IS-C 370/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.490,40
501	2019	29/04/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			240,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.728,00
IS-C 370/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.728,00
626	2019	30/05/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			307,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					2.210,40
IS-C 370/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							2.210,40
739	2019	27/06/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			300,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					2.160,00
IS-C 370/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							2.160,00
863	2019	30/07/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			380,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					2.736,00
IS-C 370/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							2.736,00
1001	2019	30/08/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			435,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					3.132,00
IS-C 370/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							3.132,00
Global Estimativo										
1108	2019	30/09/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			204,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.468,80
IS-C 370/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.468,80
Global Estimativo										
1205	2019	31/10/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			376,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					2.707,20
IS-C 370/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							2.707,20
Global Estimativo										
387	2019	28/03/2019	0/0	696	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA					
			1,000		Unidad07.1624/HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA O PSF 1-KM50					1.827,28
			2,000		Unidad07.1625/HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA- PSF2- VILA NOVA					1.088,28

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 153 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		2,000	Unidad07.1626/HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA O PSF 3- JARDIM BOM JESUS	1.337,90
		1,000	Unidad07.1627/HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA O NAS PAYOL	544,14
IS-C 371/2019		ELIAS FERREIRA GOMES DE	DEDETIZADORA-ME	4.797,60

Global Estimativo

388	2019	28/03/2019	0/0	710	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	
		2,000	Unidad07.1628/HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA- VIGILANCIA SANITÁRIA	1.088,28		
IS-C 372/2019		ELIAS FERREIRA GOMES DE	DEDETIZADORA-ME	1.088,28		

Global Estimativo

389	2019	28/03/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00		
IS-C 373/2019		LUANA ALMEIDA DA CRUZ		1.800,00		

Global Estimativo

390	2019	28/03/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00		
IS-C 374/2019		JANIO AGUIAR DINIZ DA SILVA		1.800,00		

Global Estimativo

524	2019	06/05/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00		
IS-C 374/2019		ANA FLÁVIA PORTO DOS SANTOS		1.800,00		

Global Estimativo

593	2019	22/05/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00		
IS-C 374/2019		ANELI CICERA DA SILVA		1.800,00		

Global Estimativo

594	2019	22/05/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00		
IS-C 374/2019		MARIA ANDREA DOS SANTOS		1.800,00		

Global Estimativo

595	2019	22/05/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00		
IS-C 374/2019		NEREIDE DE SOUZA MORAES		1.800,00		

Global Estimativo

596	2019	22/05/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 154 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 374/2019			IGOR RIBEIRO ROSA							1.800,00
Global Estimativo										
597	2019	22/05/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 374/2019			MARIA GORETE DE SOUZA							1.800,00
Global Estimativo										
598	2019	22/05/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 374/2019			LUZIA LINS							1.800,00
Global Estimativo										
599	2019	22/05/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 374/2019			LEONARDO LOPES DA SILVA							1.800,00
Global Estimativo										
600	2019	22/05/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 374/2019			ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS							1.800,00
Global Estimativo										
601	2019	22/05/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 374/2019			MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS							1.800,00
Global Estimativo										
602	2019	22/05/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 374/2019			DÉBORA LIMA DE SOUZA							1.800,00
Global Estimativo										
620	2019	22/05/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 374/2019			ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS							1.800,00
Global Estimativo										
627	2019	30/05/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 374/2019			VILMAR JOSÉ NERES							1.800,00
Global Estimativo										
643	2019	06/06/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 155 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.800,00
IS-C 374/2019					MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	1.800,00

Global Estimativo

751	2019	01/07/2019	0/0		162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOCIAL	
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.800,00
IS-C 374/2019					JOÃO JOSÉ NEVES	1.800,00

Global Estimativo

762	2019	01/07/2019	0/0		162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOCIAL	
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.800,00
IS-C 374/2019					SARA MARCIA DA SILVA	1.800,00

Global Estimativo

391	2019	28/03/2019	0/0		162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.800,00
IS-C 375/2019					ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA	1.800,00

Global Estimativo

392	2019	28/03/2019	0/0		23 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
			1,000	Seviço	07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	6.000,00
IS-C 376/2019					LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME	6.000,00

Global Estimativo

966	2019	23/08/2019	0/0		23 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
			1,000	Seviço	07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	6.000,00
IS-C 376/2019					LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME	6.000,00

394	2019	02/04/2019	0/0		652 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SUBPREFEITURA	
			12,250	Ton.	03.0133/BICA CORRIDA	306,25
IS-C 377/2019					GEOCAL MINERAÇÕES LTDA.	306,25

Global Estimativo

397	2019	03/04/2019	0/0		184 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
			9,000	MES	07.1579/PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA O SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO.	10.800,00
IS-C 378/2019					JANETE ALMEIDA GOMES PRATES	10.800,00

Global Estimativo

398	2019	03/04/2019	0/0		698 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CURSO DE BORDADO NOS CRAS	
			4,000	MES	07.1599/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO	4.000,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 156 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 379/2019			ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA-ME							4.000,00
399	2019	03/04/2019	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			15,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA						1.110,00
IS-C 380/2019			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							1.110,00
505	2019	30/04/2019	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			5,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA						370,00
IS-C 380/2019			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							370,00
588	2019	20/05/2019	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			7,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA						518,00
IS-C 380/2019			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							518,00
665	2019	10/06/2019	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			10,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA						740,00
IS-C 380/2019			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							740,00
753	2019	01/07/2019	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			7,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA						518,00
IS-C 380/2019			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							518,00
905	2019	14/08/2019	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			14,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA						1.036,00
IS-C 380/2019			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							1.036,00
989	2019	29/08/2019	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			8,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA						592,00
IS-C 380/2019			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							592,00
1083	2019	24/09/2019	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			6,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA						444,00
IS-C 380/2019			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							444,00
1195	2019	25/10/2019	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			10,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA						770,00
IS-C 380/2019			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							770,00
400	2019	03/04/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			5,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA						370,00
IS-C 381/2019			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							370,00
506	2019	30/04/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 157 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			4,000		Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA					296,00
IS-C	381/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							296,00
988	2019	29/08/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			7,000		Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA					518,00
IS-C	381/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							518,00
1082	2019	24/09/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			4,000		Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA					296,00
IS-C	381/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							296,00
1196	2019	25/10/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			4,000		Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA					308,00
IS-C	381/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							308,00
401	2019	03/04/2019	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			10,000		Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA					740,00
IS-C	382/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							740,00
504	2019	30/04/2019	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			11,000		Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA					814,00
IS-C	382/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							814,00
589	2019	20/05/2019	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			6,000		Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA					444,00
IS-C	382/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							444,00
666	2019	10/06/2019	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			8,000		Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA					592,00
IS-C	382/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							592,00
754	2019	01/07/2019	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			5,000		Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA					370,00
IS-C	382/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							370,00
904	2019	14/08/2019	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			11,000		Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA					814,00
IS-C	382/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							814,00
1081	2019	24/09/2019	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					
			13,000		Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA					962,00
IS-C	382/2019		EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							962,00
1197	2019	25/10/2019	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 158 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		12,000	Unidad10.1033/GÁS DE COZINHA	924,00
IS-C 382/2019			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	924,00

Global Estimativo

406	2019	05/04/2019	0/0	623	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
				9,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	7.550,10
IS-C 383/2019					PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	7.550,10

Global Estimativo

407	2019	05/04/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				1.250,000	AMPOL09.0246/GLICOSE 50% 10ML	272,50
IS-C 384/2019					PORTAL LTDA.	272,50

Global Estimativo

408	2019	05/04/2019	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				27.500,000	COMP.09.1597/SINVASTATINA 20MG	5.280,00
IS-C 385/2019					BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	5.280,00

Global Estimativo

409	2019	05/04/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				1.500,000	Frasco09.1961/CLORETO DE SÓDIO 0,9%-100ML	4.789,50
				2.000,000	Frasco09.1962/CLORETO DE SÓDIO 0,9%- 250ML	6.926,00
				300,000	Frasco09.1963/GLICOSE 5%- 250ML	975,00
IS-C 386/2019					MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	12.690,50

Global Estimativo

410	2019	05/04/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				400,000	AMPOL09.1964/ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML 1 ML	112,00
				300,000	AMPOL09.1965/BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10 ML	159,00
				400,000	AMPOL09.1966/CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10 ML	76,00
				400,000	AMPOL09.1967/CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML	72,00
				100,000	AMPOL09.1968/DOPAMINA 5MG/ML 10ML	140,00
				100,000	AMPOL09.1969/EFEDRINA, SULFATO 50MG/ML 1 ML	294,00
				150,000	AMPOL09.1970/ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML 1 ML	167,10
				100,000	Frasco09.1971/FENOBARBITAL SÓDICO 40MG/ML 20ML	294,00
				200,000	AMPOL09.1972/GENTAMICINA 40MG/ML 2 ML	162,00
				600,000	AMPOL09.1973/GLICOSE 25% 10ML	123,00
				50,000	AMPOL09.1974/MORFINA, SULFATO 10 MG/ML 1 ML	96,00
				300,000	AMPOL09.1975/PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML 2 ML	552,00
				400,000	AMPOL09.1976/SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML	100,00
				300,000	AMPOL09.1977/FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML 2 ML	464,70
				400,000	AMPOL09.1978/FITOMENADIONA 10MG/ML 1 ML IM	508,00
				100,000	AMPOL09.1979/GENTAMICINA 40MG/ML 2 ML	81,00
				1.000,000	COMP.09.1980/RISPERIDONA 2MG	260,00
IS-C 387/2019					CIRURGICA ONIX- EIRELI	3.660,80

Global Estimativo

411	2019	05/04/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				500,000	COMP.09.1981/ACICLOVIR 200MG	265,00
				12.500,000	COMP.09.1982/AMITRIPTILINA 25MG	4.375,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 159 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		2.500,000	COMP.09.1983/AZITROMICINA 500MG	2.425,00
		15.000,000	COMP.09.1984/CARBAMAZEPINA 200MG	9.150,00
		2.500,000	COMP.09.1985/CARBONATO DE LÍTIO 300MG	800,00
		2.500,000	COMP.09.1986/CARVEDILOL 12,5MG	690,00
		7.500,000	COMP.09.1987/CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG	2.970,00
		4.000,000	COMP.09.1988/CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG	1.880,00
		4.000,000	COMP.09.1989/CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG	1.560,00
		12.500,000	COMP.09.1990/DIAZEPAM 10MG	1.875,00
		12.500,000	COMP.09.1991/ESPIRONOLACTONA 25MG	5.000,00
		5.000,000	COMP.09.1992/FENOBARBITAL SÓDICO 100MG	6.500,00
		6.000,000	COMP.09.1993/HALOPERIDOL 5MG	1.440,00
		12.500,000	COMP.09.1994/IBUPROFENO 300MG	2.125,00
		22.500,000	COMP.09.1995/LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	4.275,00
		22.500,000	COMP.09.1996/LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	3.600,00
		4.000,000	COMP.09.1997/LORATADINA 10MG	400,00
		3.000,000	COMP.09.1998/PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG	570,00
IS-C 388/2019		COMERCIAL CIRÚRGICA IPERÓ EIRELI-ME		49.900,00

Global Estimativo**896 2019 12/08/2019 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

		5.000,000	COMP.09.0663/METILDOPA 250 MG	2.375,00
IS-C 388/2019		COMERCIAL CIRÚRGICA IPERÓ EIRELI-ME		2.375,00

Global Estimativo**897 2019 12/08/2019 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

		15.000,000	COMP.09.1795/AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG +125MG	13.725,00
IS-C 388/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		13.725,00

Global Estimativo**412 2019 05/04/2019 0/0 431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

		100.000,000	COMP.09.1999/ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	1.700,00
		75.000,000	COMP.09.2000/ATENOLOL 50MG	2.550,00
		20.000,000	COMP.09.2001/PREDNISONA 20MG	3.000,00
IS-C 389/2019		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		7.250,00

413 2019 08/04/2019 0/0 637 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PASA AS OFICINAS DE ESCULTURA, DESENHO E CERÂMICA

		30,000	SACO 10.1392/ARGILA VERMELHA C/ 10KG	1.770,00
		10,000	SACO 10.1574/ARGILA 10% CHAMOTE C/ 10 KG	882,00
		10,000	SACO 10.1575/ARGILA BRANCA C/ 10 KG	686,00
		10,000	KG 10.1576/ESMALTE PARA CERÂMICA (CORES VARIADAS)	686,00
		10,000	Unidad10.1577/TINTA ACRÍLICA (CORES VARIADAS) 250ML	248,60
		10,000	Unidad10.1578/TINTA GUACHE ESCOLAR 250 ML (CORES VARIADAS)	75,60
		1,000	Caixa 10.1579/BORRACHA (CX C/ 20 UNIDADES)	7,40
		1,000	Caixa 10.1580/APONTADOR COM DISPOSITIVO VERTICAL CX C/ 24	18,20
		1,000	Caixa 10.1581/LÁPIS 6 B PARA DESENHO CX C/ 12	32,10
		5,000	Unidad10.1582/ESTILETE LARGO CORPO PLÁSTICO	21,75
		10,000	Unidad10.1583/PINCEL PEQUENO PARA PINTURA EM TELA	75,80
		10,000	Unidad10.1585/PINCEL MÉDIO PARA PINTURA EM TELA	77,00
		10,000	Unidad10.1586/PINCEL GRANDE PARA PINTURA EM TELA	77,50

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 160 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		3,000	KIT 10.1587/ESTACA COM 06 PEÇAS	277,20
		1,000	Unidad10.1588/LÁPIS 8 B PARA DESENHO CX C/ 12 UNIDADES	36,40
IS-C 390/2019			ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI EPP	4.971,55

Global Estimativo

414	2019	08/04/2019	0/0	23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS	
		9,000	MES	07.1082/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS, PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS.		57.897,00
IS-C 391/2019					GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	57.897,00

416	2019	09/04/2019	0/0	677	AQUISIÇÃO DE SELOS	
		200,000	Unidad10.0145/Aquisição de: SELOS			390,00
IS-C 392/2019					EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	390,00

417	2019	11/04/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO - ONIBUS PLACA BFW-1136	
		1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS			745,04
IS-C 393/2019					COFIPE VEÍCULOS LTDA.	745,04

418	2019	11/04/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136	
		1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS			238,42
IS-C 394/2019					COFIPE VEÍCULOS LTDA.	238,42

419	2019	11/04/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
		1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS			258,28
IS-C 395/2019					COFIPE VEÍCULOS LTDA.	258,28

Global Estimativo

420	2019	11/04/2019	0/0	630	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	
		1,000	Unidad07.1630/TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 35 IDOSOS INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PARTICIPAREM E ASSISTIREM O JORI-JOSGOS REGIONAIS IDOSOS QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 30.04.2019 (ABERTURA OFICIAL) AO DIA 05.05.2019(ENCERRAMENTO) NO MUNICIPIO DE SOROCABA - SP. SAÍDA DIA 30 DE ABRIL DE 2019 AS 15:00 EM FRENTE A SEDE DO CCI, RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 09, CENTRO, PIRAPORA DO BOM JESUS INDO DIRETO PARA O ALOJAMENTO SEDIADO NA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO EUFRÁSIO MONTEIRO, RUA GUATEMALA, Nº 313, BAIRRO BARCELONA, MUNICIPIO DE SOROCABA -SP.			3.500,00
IS-C 396/2019					SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	3.500,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 161 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

Global Estimativo

898	2019	12/08/2019	0/0	630	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	
				1,000	Seviço07.1690/LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DA 3ª IDADE. 16/08/19 PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE E 06/09/19 PARA O MUNICIPIO DE BARUERI - SP.	1.600,00
IS-C 396/2019					SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.600,00

421	2019	12/04/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES	
				500,000	Caixa 09.2002/TIRAS REAGENTES- CX COM 50UNID.	11.250,00
IS-C 397/2019					MEDLEVENSOHN COM. REPRESENT. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11.250,00

Global Estimativo

424	2019	12/04/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
				270,000	Unidad09.2003/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500ML	507,60
				1.000,000	Unidad09.2004/FRALDAS INFANTIL TAM XXG ou SXG- ACIMA DE 18KILOS	2.400,00
				180,000	Unidad09.2005/SERINGA DESCARTÁVEL 20ML BICO LISO	126,00
				200,000	Unidad09.2006/SERINGA DESCRTÁVEL 60ML BICO CATETER- CAIXA COM 25 UNID.	900,00
				3,000	Caixa 09.2007/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	64,50
IS-C 399/2019					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	3.998,10

Global Estimativo

425	2019	12/04/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
				3,000	Caixa 09.2008/CLOBAZAM 10MG	47,40
				6,000	Frasco09.2009/ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML	108,00
				10,000	Frasco09.2010/CARBAMAZEPINA 2%-SOLUÇÃO ORAL	130,00
IS-C 400/2019					COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SOCIFARMA LTDA - ME	285,40

Global Estimativo

426	2019	12/04/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
				1,000	Unidad09.2011/SONDA BAIXO PERFIL N° 16 FR DE 1,0CM	1.950,00
IS-C 401/2019					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	1.950,00

Global Estimativo

427	2019	12/04/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
				12,000	Frasco09.2012/DOMPERIDONA 1MG/ML SOL ORAL- FRASCO COM 100ML	246,00
				12,000	Frasco09.2013/ESCOPOLAMINA 10MG/ML- FRASCO 20ML	180,00
				15,000	Unidad09.2014/LACTULOSE XAROPE- FRASCO 120ML	202,50
				3,000	Frasco09.2015/CAVILON SPRAY 28ML	597,00
				3,000	Frasco09.2016/POLIVITAMINICO GOTAS	54,60
				6,000	TUBOS09.2017/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA	99,00
IS-C 402/2019					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	1.379,10

Global Estimativo

428	2019	12/04/2019	0/0	626	ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 162 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		90,000 LTA.	09.2018/DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA USO ENTERAL OU ORAL, NORMOCALÓRICA (1.0 kcal/ml) E NORMOPROTEICA. COM SACAROSE.	6.282,00
		3,000 Frasco	09.2019/SEREDITE 25/125 MCG (PROPIONATO DE FLUTICASONA) COM 120 DOSE CADA FRASCO	408,00
		4,000 LTA.	09.2020/FIBE MAIS, LATA DE 260 gr	460,00
		12,000 LTA.	09.2021/MUCILON MULTICEREAIS, LATA 400 GRAMAS	189,60
		3,000 TUBOS	09.2022/ÓXIDO DE ZINCO + NISTATINA- POMADA	49,50
IS-C 403/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		7.389,10

Global Estimativo**429 2019 12/04/2019 0/0****626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL**

		90,000	COMP.09.2023/PURAN T4 125MCG	53,10
		90,000	COMP.09.2024/JARDIANCE 25MG	675,00
		9,000	CANETA09.2025/INSULINA TOUJEO 300UI/ML	1.890,00
		90,000	COMP.09.2026/ROSUVASTATINA CALCICA 20MG	144,00
		300,000	COMP.09.2027/APRESOLINA 25MG	105,00
		180,000	COMP.09.2028/VASTAREL MR 35MG	432,00
IS-C 404/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.299,10

430 2019 12/04/2019 0/0 74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

		300,000	AMPOL09.0395/DIAZEPAN 10 MG INJETAVEL	307,20
IS-C 405/2019		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		307,20

431 2019 12/04/2019 0/0 74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

		200,000	AMPOL09.0429/CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/2ML.	204,80
		1.000,000	COMP.09.1060/CLOPORMAZINA 100MG	231,80
IS-C 405/2019		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		436,60

432 2019 12/04/2019 0/0 74 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

		5.000,000	COMP.09.1042/IMIPRA 25 MG	1.315,00
		400,000	AMPOL09.1463/FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL 5ML	908,00
		300,000	AMPOL09.1977/FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML 2 ML	507,00
IS-C 406/2019		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.730,00

433 2019 12/04/2019 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

		500,000	AMPOL09.1612/HIDROCORTISONA 500MG	2.392,50
		2.000,000	AMPOL09.1861/DEXAMETAZONA SOL 4MG/ML AMPOLA 2,5ML	1.422,00
IS-C 407/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		3.814,50

Global Estimativo**434 2019 12/04/2019 0/0****162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 408/2019		CAROLANY SOUZA BASTOS		1.800,00

435 2019 12/04/2019 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 163 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total	
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido	
		150,000	BISNA09.1109/COLAGENASE+CLORANFENICOL 0.6 UI/G/0,01G/G	942,00	
		300,000	COMP.09.1998/PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG	606,00	
		200,000	AMPOL09.2029/DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA	740,00	
		200,000	AMPOL09.2030/HEMOPOL 5000 UI/0,25ML SOLUÇÃO INJETAVEL	866,00	
IS-C 409/2019		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.154,00	
436	2019	12/04/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		600,000	AMPOL09.0329/COMPLEXO B, INJ 02 ML	474,00	
		500,000	AMPOL09.0335/HIDROCORTISONA 100MG SOL. INJ.	1.405,00	
IS-C 410/2019		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		1.879,00	
437	2019	12/04/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		400,000	AMPOL09.1386/FUROSEMIDA 10MG/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	188,00	
		1.000,000	AMPOL09.1862/N-BUTILESC/DIPIR SOL AMP 5ML	1.309,00	
		400,000	AMPOL09.2031/DIMENIDRINATO/VIT B6 SOL 50/50MG AMP 1ML(50)NAUSICALM IM	560,00	
IS-C 410/2019		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		2.057,00	
438	2019	12/04/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		2.000,000	AMPOL09.0072/DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML	900,00	
IS-C 410/2019		QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -		900,00	
439	2019	12/04/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS
		600,000	Unidad09.2032/AGULHA ULTRA FINE 0,25MMX8MM C/ 100	456,60	
		500,000	Unidad09.2033/SERINGA ULTRA FINA 1CC 8X0,3MM CX C/10 SERINGAS	221,00	
IS-C 411/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		677,60	
440	2019	12/04/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS
		15,000	Frasco09.1655/INSULINA HUMALOG REFIL	730,50	
		30,000	REFIL 09.1701/INSULINA LANTUS REFL 3ML - SANOFI AVENTIS	2.640,00	
IS-C 412/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		3.370,50	
Global Estimativo					
441	2019	12/04/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL
		6,000	Unidad09.2034/ÓLEO DE GIRASOL ANTI ESCARAS 200ML	280,20	
		3,000	Unidad09.2035/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL 85 GRAMAS	196,50	
		90,000	LITRO09.2036/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTÉICA	3.510,00	
		90,000	Unidad09.2037/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML	108,00	
		60,000	ENV 09.2038/COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM ESTÉRIL 13 FIOS ENVELOPE- 10 UNIDADES	45,00	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 164 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		6,000	ROLO 09.2039/FITA ADESIVA HIPOALERGICA (MICROPOROSA) 2,5CM X 10 METROS	42,00
		90,000	Unidad09.2040/SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML BICO LUER SLIP	63,00
		10,000	Unidad09.2041/DEXAMETASONA 0,1% CREME	50,00
IS-C 413/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		4.294,70

Global Estimativo

909	2019	16/08/2019	0/0	82	SERVIÇOS DE AUTO RESGATE	
				1,000	Unidad07.1631/SERVIÇOS DE AUTO RESGATE DE VEÍCULO	350,00
IS-C 414/2019		AUTO RESGATE ANJOS LTDA - ME				350,00

Global Estimativo

443	2019	12/04/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
				30,000	Pacote09.2042/FRALDA GERIAT. BIG FRAL TAM G	444,00
				3,000	Caixa 09.2043/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	58,20
IS-C 415/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				502,20

Global Estimativo

444	2019	12/04/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
				40,000	Pacote09.2044/FRALDA GERIAT BIG FRAL PLUS TAM P	528,00
				3,000	Caixa 09.2045/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	58,20
IS-C 416/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				586,20

Global Estimativo

445	2019	12/04/2019	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
				600,000	Unidad09.2046/FRASCO PARA DIETA ENTERAL	720,00
				3,000	Frasco09.2047/ÓLEO ESSENCIAL + ÁCIDO GRAXOS 200ML	322,50
				120,000	Unidad09.2048/SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/ AGULHA BICO LISO	48,00
				90,000	ENV 09.2049/COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 13 FIOS- PACOTE COM 10 UNID	67,50
				100,000	Unidad09.2050/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	200,00
IS-C 417/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP				1.358,00

446 2019 16/04/2019 0/0 652 AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA

		11,100	Ton. 03.0133/BICA CORRIDA	344,10
IS-C 418/2019		POLIMIX CONCRETO LTDA.		344,10

Global Estimativo

447	2019	16/04/2019	0/0	633	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
				1,000	Seviço07.1632/SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	14.500,00
IS-C 419/2019		SIDNEA VALDIVINO DA SILVA MENDES ME				14.500,00

Global Estimativo

449	2019	17/04/2019	0/0	514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE GELADEIRA	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 165 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		1,000	Seviço07.1633/CONCERTO DE GELADEIRA	586,00
IS-C 420/2019		JOAQUIM SANTOS SILVA		586,00

Global Estimativo

450	2019	17/04/2019	0/0	526	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE GELADEIRA	
				1,000	Seviço07.1633/CONCERTO DE GELADEIRA	686,00
IS-C 421/2019		JOAQUIM SANTOS SILVA				686,00

Global Estimativo

451	2019	17/04/2019	0/0	514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE GELADEIRA	
				1,000	Seviço07.1633/CONCERTO DE GELADEIRA	1.967,30
IS-C 422/2019		JOAQUIM SANTOS SILVA				1.967,30

Global Estimativo

452	2019	17/04/2019	0/0	536	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE GELADEIRA	
				1,000	Seviço07.1633/CONCERTO DE GELADEIRA	92,70
IS-C 423/2019		JOAQUIM SANTOS SILVA				92,70

Global Estimativo

453	2019	16/04/2019	0/0	352	SERVIÇOS DE RECORTES ELETRÔNICOS	
				1,000	Seviço07.1365/RECORTES ELETRONICOS	2.235,66
IS-C 424/2019		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP				2.235,66

Global Estimativo

454	2019	22/04/2019	0/0	527	AQUISIÇÃO DE CAIXA D ÁGUA DE 5.000 LT PARA A UNIDADE ESCOLAR	
				1,000	Unidad10.1589/CAIXA D ÁGUA DE 5.000 LITROS	2.380,00
IS-C 425/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				2.380,00

Global Estimativo

455	2019	22/04/2019	0/0	601	AQUISIÇÃO DE CAIXA D ÁGUA DE 5.000 LT PARA A UNIDADE ESCOLAR	
				1,000	Unidad10.1589/CAIXA D ÁGUA DE 5.000 LITROS	2.380,00
IS-C 426/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				2.380,00

Global Estimativo

460	2019	22/04/2019	0/0	23	LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS PARA O PERÍODO DE 02 MESES	
				3,000	Unidad07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE	1.200,00
				3,000	Unidad07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	357,69
IS-C 431/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				1.557,69

Global Estimativo

461	2019	22/04/2019	0/0	514	LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS LEXMARK X 656 SÉRIE	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 166 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		2,000	MES	07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE		4.800,00
--	--	-------	-----	--	--	----------

IS-C 432/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				4.800,00
---------------	--	------------------------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

463	2019	22/04/2019	0/0	218		LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER COLOR
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--------------------------------------

		2,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W		901,92
--	--	-------	-----	--	--	--------

IS-C 433/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				901,92
---------------	--	------------------------------	--	--	--	--------

Global Estimativo

464	2019	22/04/2019	0/0	82		LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK C656 SÉRIE E 03 IMPRESSORAS HP 102W
------------	-------------	------------	-----	----	--	--

		2,000	MES	07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE		800,00
--	--	-------	-----	--	--	--------

		2,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W		715,38
--	--	-------	-----	--	--	--------

IS-C 434/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				1.515,38
---------------	--	------------------------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

465	2019	22/04/2019	0/0	23		LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LEXMARK C656 SÉRIE E 06 IMPRESSORAS HP 102W
------------	-------------	------------	-----	----	--	---

		2,000	MES	07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE		4.000,00
--	--	-------	-----	--	--	----------

		2,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W		1.430,76
--	--	-------	-----	--	--	----------

IS-C 435/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				5.430,76
---------------	--	------------------------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

466	2019	22/04/2019	0/0	352		LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK X 656 SÉRIE
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

		2,000	MES	07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE		800,00
--	--	-------	-----	--	--	--------

IS-C 436/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				800,00
---------------	--	------------------------------	--	--	--	--------

Global Estimativo

467	2019	22/04/2019	0/0	126		LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK X 656 SÉRIE E 01 IMPRESSORA HP102W
------------	-------------	------------	-----	-----	--	---

		2,000	MES	07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE		800,00
--	--	-------	-----	--	--	--------

		2,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W		238,46
--	--	-------	-----	--	--	--------

IS-C 437/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				1.038,46
---------------	--	------------------------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

468	2019	22/04/2019	0/0	163		LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP102W
------------	-------------	------------	-----	-----	--	---------------------------------

		2,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W		238,46
--	--	-------	-----	--	--	--------

IS-C 438/2019		HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME				238,46
---------------	--	------------------------------	--	--	--	--------

Global Estimativo

469	2019	22/04/2019	0/0	240		LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP102W
------------	-------------	------------	-----	-----	--	---------------------------------

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 167 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			2,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	238,46
IS-C 439/2019					HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	238,46

Global Estimativo

470	2019	22/04/2019	0/0	52	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK X 6456 SÉRIE	
			2,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	800,00
IS-C 440/2019					HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	800,00

Global Estimativo

471	2019	22/04/2019	0/0	526	LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS HP102W	
			2,000	MES	07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W	476,92
IS-C 441/2019					HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	476,92

472	2019	22/04/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO	
			1,000	MATER	10.1285/MATERIAL DIVERSOS	6.000,00
IS-C 442/2019					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	6.000,00

603	2019	22/05/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO	
			1,000	MATER	10.1285/MATERIAL DIVERSOS	6.000,00
IS-C 442/2019					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	6.000,00

655	2019	07/06/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO	
			1,000	MATER	10.1285/MATERIAL DIVERSOS	6.000,00
IS-C 442/2019					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	6.000,00

663	2019	10/06/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO	
			1,000	MATER	10.1285/MATERIAL DIVERSOS	6.000,00
IS-C 442/2019					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	6.000,00

705	2019	19/06/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO	
			1,000	MATER	10.1285/MATERIAL DIVERSOS	8.000,00
IS-C 442/2019					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	8.000,00

844	2019	23/07/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO	
			1,000	MATER	10.1285/MATERIAL DIVERSOS	8.000,00
IS-C 442/2019					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	8.000,00

851	2019	26/07/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO	
			1,000	MATER	10.1285/MATERIAL DIVERSOS	16.075,00
IS-C 442/2019					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	16.075,00

893	2019	08/08/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO	
------------	-------------	------------	-----	-----	----------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 168 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			1,000		MATERI0.1285/MATERIAL DIVERSOS					8.000,00
IS-C 442/2019			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							8.000,00
1037	2019	12/09/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO					
			1,000		MATERI0.1285/MATERIAL DIVERSOS					8.000,00
IS-C 442/2019			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							8.000,00
1160	2019	15/10/2019	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO					
			1,000		MATERI0.1285/MATERIAL DIVERSOS					8.000,00
IS-C 442/2019			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							8.000,00
Global Estimativo										
473	2019	23/04/2019	0/0	514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE GELADEIRA					
			1,000		Seviço07.1634/CONCERTO DE GELADEIRA ELETROLUX 280L					485,00
			1,000		Seviço07.1635/CONCERTO DE GELADEIRA ELETROLUX 380L					450,00
IS-C 443/2019			JOAQUIM SANTOS SILVA							935,00
Global Estimativo										
474	2019	23/04/2019	0/0	514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE GELADEIRA					
			1,000		Seviço07.1633/CONCERTO DE GELADEIRA					351,60
IS-C 444/2019			JOAQUIM SANTOS SILVA							351,60
Global Estimativo										
475	2019	23/04/2019	0/0	600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE GELADEIRA					
			1,000		Seviço07.1633/CONCERTO DE GELADEIRA					234,40
IS-C 445/2019			JOAQUIM SANTOS SILVA							234,40
Global Estimativo										
479	2019	24/04/2019	0/0	467	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA					
			1,000		Seviço07.1636/MANUTENÇÃO DE GELADEIRA					480,00
IS-C 446/2019			JOAQUIM SANTOS SILVA							480,00
Global Estimativo										
480	2019	24/04/2019	0/0	121	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES					
			1,000		Seviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES					3.000,00
IS-C 447/2019			LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME							3.000,00
Global Estimativo										
481	2019	24/04/2019	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 448/2019			KEILA RIBEIRO BASTOS DA SILVA							1.800,00

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 170 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

1306	2019	27/11/2019	0/0	434		AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPITAL	
		100,000		Caixa	09.2002/TIRAS REAGENTES- CX COM 50UNID.		2.250,00
IS-C	456/2019				MEDLEVENSOHN COM. REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.250,00

Global Estimativo

1307	2019	27/11/2019	0/0	52		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	
		1,000		Unidad	07.1763/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, COM A FINALIDADE DE ESTUDO E VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NA ÁREA.		3.500,00
IS-C	457/2019				ALVES MB ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME		3.500,00

Global Estimativo

1308	2019	27/11/2019	0/0	246		ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO KM 50	
		1,000		Unidad	07.1764/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO KM 50.		11.004,60
IS-C	458/2019				ANDRE FABIANO VIEIRA ME		11.004,60

1309	2019	29/11/2019	0/0	434		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		300,000		Frasco	09.2295/SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 + 8 MG/ML - 50 ML		630,00
		10.000,000		COMP.	09.2296/HIDROCLORITIAZIDA 25 MG		300,00
IS-C	459/2019				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		930,00

1310	2019	29/11/2019	0/0	434		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		600,000		COMP.	09.1134/ACICLOVIR 200 MG		270,00
IS-C	459/2019				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,00

1311	2019	27/11/2019	0/0	434		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		10.000,000		COMP.	09.1585/CAPTOPRIL 25 MG		389,00
IS-C	460/2019				SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		389,00

Global Estimativo

1314	2019	28/11/2019	0/0	526		CONCERTO DE UMA GELADEIRA	
		1,000		Seviço	07.1633/CONCERTO DE GELADEIRA		670,00
IS-C	463/2019				JEFFERSON DA SILVA		670,00

Global Estimativo

1315	2019	29/11/2019	0/0	74		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	
-------------	-------------	------------	-----	----	--	------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 171 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		50,000 Caixa	43.0022/LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P- CAIXA COM 100 LUVAS	950,00
		50,000 Caixa	43.0188/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO -CAIXA COM 100 LUVAS	850,00
IS-C 464/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		1.800,00

Global Estimativo

1316 2019	29/11/2019	0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	500,000	AMPOL09.1613/CEFTRIAXONA INJ.IM/EV		5.250,00
IS-C 465/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.250,00

Global Estimativo

1317 2019	29/11/2019	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
	500,000	AMPOL09.2297/ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 1ML		9.050,00
IS-C 466/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		9.050,00

Global Estimativo

1318 2019	02/12/2019	0/0	739 CONFECÇÃO DE CAMISETAS	
	50,000	Unidad07.1765/CAMISETA PÓLO EM MALHA PIQUET 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER TAM M/G/GG		2.845,00
IS-C 467/2019		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		2.845,00

Global Estimativo

1320 2019	29/11/2019	0/0	434 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
	10.000,000	COMP.09.1585/CAPTOPRIL 25 MG		389,00
IS-C 468/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		389,00

Global Estimativo

1331 2019	29/11/2019	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	2.500,000	Unidad09.1227/GELCO N° 22		1.650,00
	2.500,000	Unidad09.1636/GELCO N°24		2.375,00
	30,000	LITRO09.2183/HIPOCLORITO DE SODIO DE 1,0% FR COM 1L.		70,50
	300,000	ROLO 09.2255/PAPEL LENÇOL 70X50M		2.100,00
IS-C 1331/2019		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP		6.195,50

1364 2019 25/11/2019 0/0 135 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

	1,000	LITRO10.0090/GASOLINA COMUM		58.779,91
IS-C 1364/2019		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		58.779,91

Global Estimativo

1323 2019	29/11/2019	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	60,000	DUZIA09.1250/ATADURA DE CREPE TAM 15CM- PCT C/12UNI		423,00
IS-C 4133/2019		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		423,00

Global Estimativo

1324 2019	29/11/2019	0/0	180 LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A TERCEIRA IDADE	
------------------	------------	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 172 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		1,000	Unidad07.1766/LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTAR 15(QUINZE) IDOSOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO NATALINO DE NOSSO MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019(SEXTA-FEIRA) COM SAÍDA AS 8:00 HORAS DA RUA AGISSE NUMERO 93 - ATRÁS DO METRÔ VILA MADALENA COM DESTINO AO CENTRO DE PIRAPORA DO BOM JESUS, COM RETORNO PARA AS 13: HORAS DO MESMO DIA.	900,00
--	--	-------	---	--------

IS-C 4134/2019 SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP 900,00

Global Estimativo

1325 2019	29/11/2019	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		500,000	Caixa 09.1258/AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8- CX COM 100UNIDADES	2.900,00
		200,000	ROLO 09.1589/ESPARADRAPO 10CMX4,5METROS	1.290,00

IS-C 4135/2019 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 4.190,00

Global Estimativo

1326 2019	29/11/2019	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		50,000	Unidad09.0920/FITA AUTOCLAVE	142,50

IS-C 4135/2019 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 142,50

1327 2019	04/12/2019	0/0	12 CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO	
		1,000	Unidad07.1767/PLACA INAUGURAL COM MOLDURA 50X70	700,00
		2,000	Unidad07.1768/PLACA INAUGURAL COM MOLDURA 60X80	1.770,00

IS-C 4136/2019 TROFEUS SÃO ROQUE LTDA ME 2.470,00

1328 2019	29/11/2019	0/0	512 AQUISIÇÃO DE UM BACKDROP LONA DE MATERIAL FOSCO ANTIRREFLEXO	
		1,000	Unidad10.1823/BACKDROP LONA DE MATERIAL FOSCO ANTIRREFLEXO MDIDNDO 3X2,5MTS	675,00

IS-C 4137/2019 PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME 675,00

Global Estimativo

1329 2019	29/11/2019	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		500,000	Caixa 09.2310/AGULHA DESCARTAVEL 40 X12- CX COM 100	3.125,00

IS-C 4138/2019 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 3.125,00

Global Estimativo

1330 2019	29/11/2019	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		300,000	Caixa 09.0204/AGULHA 13X4,5 DESCARTAVEL C/100	1.725,00

IS-C 4138/2019 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 1.725,00

Global Estimativo

1336 2019	02/12/2019	0/0	698 CONFECÇÃO DE CAMISETAS	
------------------	------------	-----	----------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 173 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		50,000	Unidad07.1771/CAMISETA MODELO MALHA FINA, GOLA PÓLO, COR BRANCA- TAM M/G/GG	2.845,00
		110,000	Unidad07.1772/CAMISETA MALHA FRIA, COR BRANCA, TAM M/G/GG	3.256,00
IS-C 4141/2019		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		6.101,00

Global Estimativo

1338	2019	02/12/2019	0/0	633	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO	
				1,000	Seviço07.1012/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	11.060,00
IS-C 4143/2019		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME				11.060,00

Global Estimativo

1340	2019	02/12/2019	0/0	23	CONFECÇÃO DE LIVROS PARA USO DO PROTOCOLO GERAL	
				10,000	Unidad07.1774/CONFECÇÃO DE LIVROS DE PROTOCOLO COM CAPA DURA, COSTURADO E COM GRAVURA(31,5X43,0MM)COM 100 FOLHAS 75GR.	3.000,00
IS-C 4145/2019		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO				3.000,00

Global Estimativo

1341	2019	02/12/2019	0/0	23	CONCERTO DO RELÓGIO DE PONTO DO PAÇO MUNICIPAL	
				1,000	Unidad07.1775/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONCERTO DO RELÓGIO DE PONTO DIGITAL MADIS MD-0705 BM - PATRIMÔNIO Nº 11142.	225,00
IS-C 4146/2019		POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP				225,00

Global Estimativo

1342	2019	02/12/2019	0/0	23	AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA PROCESSOS	
				2.000,000	Unidad07.0845/CONFECÇÃO DE PASTA KRAFT	2.000,00
				1.000,000	Unidad07.1776/CONFECÇÃO DE PASTAS VERDES PARA PROCESSO	1.000,00
IS-C 4147/2019		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO				3.000,00

Global Estimativo

1343	2019	02/12/2019	0/0	514	LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEL PARA AS FORMATURAS E EVENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	
				1,000	Unidad07.1777/LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM PAINEL MDINDO 8MTS P6 MEDINDO 10MTS DE BOX STRUSS PARA AS FORMATURAS E EVENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO.	4.870,50
IS-C 4148/2019		LR HDV STUDIO LTDA.				4.870,50

Global Estimativo

1344	2019	02/12/2019	0/0	536	LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEL PARA AS FORMATURAS E EVENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO.	
-------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 174 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total		
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido		
		1,000	Unidad07.1777/LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM PAINEL MDINDO 8MTS P6 MEDINDO 10MTS DE BOX STRUSS PARA AS FORMATURAS E EVENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.	229,50		
IS-C 4149/2019		LR HDV STUDIO LTDA.		229,50		
Global Estimativo						
1345	2019	02/12/2019	0/0	600	LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEL PARA AS FORMATURAS E EVENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.	
		1,000	Unidad07.1777/LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM PAINEL MDINDO 8MTS P6 MEDINDO 10MTS DE BOX STRUSS PARA AS FORMATURAS E EVENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.	3.400,00		
IS-C 4150/2019		LR HDV STUDIO LTDA.		3.400,00		
1346	2019	02/12/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO UM BACKDROP LONA MATERIAL FOSCO ANTIRREFLEXO	
		1,000	Unidad10.1823/BACKDROP LONA DE MATERIAL FOSCO ANTIRREFLEXO MDIDNDO 3X2,5MTS	376,65		
IS-C 4151/2019		PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME		376,65		
1347	2019	02/12/2019	0/0	733	AQUISIÇÃO DE UM BAKDROP DE MATERIAL FOSCO ANTIRREFLEXO	
		1,000	Unidad10.1823/BACKDROP LONA DE MATERIAL FOSCO ANTIRREFLEXO MDIDNDO 3X2,5MTS	10,13		
IS-C 4152/2019		PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME		10,13		
1348	2019	02/12/2019	0/0	714	AQUISIÇÃO DE UM BAKDROP MATERIAL FOSCO ANTIRREFLEXO	
		1,000	Unidad10.1823/BACKDROP LONA DE MATERIAL FOSCO ANTIRREFLEXO MDIDNDO 3X2,5MTS	18,22		
IS-C 4153/2019		PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME		18,22		
1349	2019	02/12/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE UM BAKDROP MATERIAL FOSCO ANTIRREFLEXO	
		1,000	Unidad10.1823/BACKDROP LONA DE MATERIAL FOSCO ANTIRREFLEXO MDIDNDO 3X2,5MTS	140,40		
IS-C 4154/2019		PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME		140,40		
1350	2019	02/12/2019	0/0	599	AQUISIÇÃO DE UM BAKDROP MATERIAL FOSCO ANTIRREFLEXO	
		1,000	Unidad10.1823/BACKDROP LONA DE MATERIAL FOSCO ANTIRREFLEXO MDIDNDO 3X2,5MTS	129,60		
IS-C 4155/2019		PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME		129,60		
1351	2019	02/12/2019	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 175 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			60,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	432,00
IS-C 4156/2019					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	432,00
1352	2019	02/12/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			120,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	864,00
IS-C 4157/2019					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	864,00
1353	2019	02/12/2019	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			212,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.526,40
IS-C 4158/2019					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.526,40
1354	2019	02/12/2019	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			40,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	288,00
IS-C 4159/2019					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	288,00
1355	2019	02/12/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			256,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.843,20
IS-C 4160/2019					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.843,20
1356	2019	02/12/2019	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			35,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	252,00
IS-C 4161/2019					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	252,00
Global Estimativo						
1357	2019	04/12/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			1.000,000	Frasco	09.2098/BENZILPENICILINABENZATINA 1200.000 U.I	9.000,00
IS-C 4162/2019					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	9.000,00
Global Estimativo						
1358	2019	04/12/2019	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			1.500,000	Unidad	09.0992/SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM 08 C/ VALVULA	870,00
IS-C 4163/2019					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	870,00
Global Estimativo						
1359	2019	04/12/2019	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			1.500,000	Unidad	09.1222/SONDA URETRAL TAM.10	870,00
IS-C 4163/2019					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	870,00
Global Estimativo						
1360	2019	04/12/2019	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			1.500,000	Unidad	09.0017/SONDA URETRAL Nº 12	975,00
			60,000	Unidad	09.1002/SONDA DE FOLEY 2 VIAS TAM. 16	162,00
IS-C 4164/2019					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	1.137,00
1361	2019	04/12/2019	0/0	74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 176 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

		200,000	LITROS9.1843/ÁLCOOL ETÍLICO 70%	1.494,00
IS-C 4165/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.494,00

1362 2019	04/12/2019	0/0	74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	
		10,000	Caixa 43.0189/ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA -CAIXA COM 50 TUBETES	879,00
		10,000	Caixa 43.0190/LIDOSTENSIM 3% VC COM 50 TUBETES	791,00
		20,000	LITROS43.0191/DETERGENTE ENZIMÁTICO COM NO MINIMO 3 ENZIMAS- 1 LITRO	780,00
		10,000	Unidad43.0192/EUGENOL (ÓLEO DE CRAVO)	163,00
		10,000	Frasco43.0193/OXIDO DE ZINCO, PÓ 100% PURO PARA USO ODONTOLOGICO COM GRANULOMETRIA FINA HOMOGENEA 50G	62,00
IS-C 4165/2019		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.675,00

Global Estimativo

1363 2019	04/12/2019	0/0	163 SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO EM GRADES E PORTAS	
		8,000	PAR 07.1778/GRADES 920X1080	1.450,00
		1,000	Peça 07.1779/PORTA DE GRADE 2100 X 845	350,00
		1,000	Peça 07.1780/PORTA DE CHAPA 260 X 1170	550,00
		1,000	Peça 07.1781/PORTA 2,40 X 2,10	350,00
IS-C 4166/2019		LUCAS MENDES DE ARAUJO		2.700,00

1369 2019	04/12/2019	0/0	75 AQUISIÇÃO DE COORTINAS PERSIANAS	
		2,000	Unidad10.1827/CORTINA PERSIANA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO COLEÇÃO PICASSO RUSTICO E4501 MEDIDA DE 1800 X 1100.	2.400,00
		1,000	Unidad10.1828/CORTINA PERSIANA DA SALA DE INALAÇÃO COLEÇÃO PICASSO RUSTICO E4501 MEDIDA DE 1100X1100	750,00
		1,000	Unidad10.1829/CORTINA PERSIANA DO CONSULTORIO INDIFERENCIADO COLEÇÃO PICASSO RUSTICO E4501 MEDIDA DE 2250X1100.	1.400,00
		1,000	Unidad10.1830/CORTINA PERSIANA DA SALA DE ESTOCAGEM DE MANTIMENTOS COLEÇÃO PICASSO RUSTICO E4501 MEDIDA DE 2100X1100.	1.350,00
		1,000	Unidad10.1831/CORTINA PERSIANA DA ADMINISTRAÇÃO COLEÇÃO PICASSO RUSTICO E4501 MEDIDA DE 2100X1100	1.350,00
		1,000	Unidad10.1832/CORTINA PERSIANA DO CONSULTORIO DE ACOLHIMENTO COLEÇÃO PICASSO RUSTICO E4501 MEDIDA DE 1100X1100	700,00
		1,000	Unidad10.1833/CORTINA PERSIANA DA SALA DE VACINA COLEÇÃO PICASSO RUSTICO E4501 MEDIDA DE 2100 X 1000.	1.400,00
		1,000	Unidad10.1834/CORTINA PERSIANA DA SALA DE CURATIVO COLEÇÃO PICASSO RUSTICO E4501 MEDIDA DE 2100X1100	1.400,00
		1,000	Unidad10.1835/CORTINA PERSIANA DA SALA DO CONSULTORIO COLEÇÃO PICASSO RUSTICO E4501 MEDIDA DE 2100X1100.	1.400,00
		1,000	Unidad10.1836/CORTINA PERSIANA DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO COLEÇÃO PICASSO RUSTICO E4501 MEDIDA DE 1100X1100	750,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 177 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total		
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido		
		1,000 Unid	10.1837/CORTINA PERSIANA DA SALA DE EXEPURGO COLEÇÃO PICASSO RUSTICO E4501 MEDIDA DE 1100X1100	800,00		
		1,000 Unid	10.1838/CORTINA PERSIANA DO COMPRESSOR INALAÇÃO COLEÇÃO PICASSO RUSTICO E4501 MEDIDA DE 1700X1100	1.200,00		
		1,000 Unid	10.1839/CORTINA PERSIANA DA SALA COLETIVA ACS COLEÇÃO PICASSO RUSTICO E4501 MEDIDA DE 2100X1100	1.400,00		
		1,000 TUBOS	10.1840/CORTINA PERSIANA DA SALA DA COPA COLEÇÃO PICASSO RUSTICO E4501 MEDIDA DE 1100X1100	700,00		
IS-C 4170/2019		CLEITON JOSE DA SILVA - ME		17.000,00		
1370	2019	04/12/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE UM TELHADO DE POLIPROPILENO	
		1,000 Unid	10.1841/TELHADO DE POLIPROPILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BRANCO	4.400,00		
IS-C 4171/2019		CLEITON JOSE DA SILVA - ME		4.400,00		
1371	2019	04/12/2019	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	
		12,000 Caixa	01.0105/CLIPS Nº 08 C/ 500 GRS.	135,60		
		5,000 Unid	01.0131/PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICO/SACOS	107,50		
		15,000 Unid	01.0190/CADERNO UNIVERSITÁRIO - 200 FLS	232,50		
		12,000 Unid	01.0262/LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100 FLS	216,00		
		150,000 Pacote	01.0644/PAPEL SULFITE A4 210X297 500 FLS	3.735,00		
		40,000 Unid	01.0662/REGUA PLASTICA 30 CM	36,00		
		60,000 Unid	01.0727/LIVRO ATA SEM MARGEM CAPA DURA 100 FLS	894,00		
		5,000 Caixa	01.0728/CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UNIDADES	265,50		
		250,000 Unid	01.0736/CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO RECICLADO 350X135X240	625,00		
		20,000 Pacote	01.0748/PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 04	219,00		
		20,000 Pacote	01.0749/PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 2	90,00		
		10,000 Unid	01.0751/BATERIA 9V	159,00		
		20,000 Unid	01.0753/BATERIA DE LITIO 3V	44,00		
		60,000 Unid	01.0767/COLA BRANCA 90 GR	150,00		
		5,000 Caixa	01.0771/ALFINETE PARA MAPAS CX C/ 50	17,50		
		3,000 Unid	01.0778/CAIXA CORRESPONDENCIA POLIESTIRENO DUPLA ARTICULAR	168,90		
		25,000 Unid	01.0779/GRAMPEADOR PARA 30 FOLHAS	1.087,50		
		20,000 Unid	01.0780/PORTA PRONTUÁRIO MÉDIO 30X21EM ACRÍLICO CRISTAL	840,00		
		10,000 Unid	01.0781/QUADRO DE AVISO 90X60 FELTRO COM MOLDURA DE MADEIRA	613,00		
		5,000 Unid	01.0782/QUADRO BRANCO PLANEJAMENTO SEMANAL 90X60 MOLDURA DE ALUMINIO	725,00		
		40,000 Unid	01.0783/PASTA EM PP COM ELASTICO TRANSPARENTE OFICIO	100,00		
		12,000 Unid	01.0784/PILHA ALCALINA MEDIA C/ 02 UNIDADES	274,80		
IS-C 4172/2019		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		10.735,80		

Global Estimativo**1372** 2019 05/12/2019 0/0

135 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 178 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor				Total Líquido
		1,000	MATER10.1285/MATERIAL DIVERSOS			11.367,34
IS-C 4173/2019		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				11.367,34

Global Estimativo**1373 2019** 05/12/2019 0/0218 INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) APARELHOS DE AR
CONDICIONADO.

1,000	Unidad07.1786/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A NECESSIDADE NO ESPAÇO CINE TEATRO E AUDITÓRIO ANTONIO DOS SANTOS BRITO PARA MELHOR ATENDER O PUBLICO.	6.650,00
-------	--	----------

IS-C 4174/2019

GLOBAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

6.650,00

1374 2019 05/12/2019 0/075 AQUISIÇÃO DE UM OUTDOOR E 75M2 DE ADESIVO
PARA INSTALAÇÃO NO PSF ARLINDA MARIA DE
JESUS

1,000	Unidad10.1842/PAINEL OUTDOOR 5,00 X 2,00 MTS EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO COM PINTURA REVESTIDO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO 4X0 CORES.	5.100,00
75,000	Unidad10.1843/ADESIVO VINIL EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO 4X0 CORES	12.000,00

IS-C 4175/2019

PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI ME

17.100,00

Global Estimativo**1375 2019** 05/12/2019 0/0

551 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR

1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	1.230,00
-------	---	----------

IS-C 4176/2019

CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.

1.230,00

Global Estimativo**1376 2019** 05/12/2019 0/0

373 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR

1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	516,54
-------	---	--------

IS-C 4177/2019

CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.

516,54

1377 2019 05/12/2019 0/0

163 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR

1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	300,00
-------	---	--------

IS-C 4178/2019

CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.

300,00

Global Estimativo**1378 2019** 05/12/2019 0/0

138 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR

1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	300,00
-------	---	--------

IS-C 4179/2019

CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.

300,00

Global Estimativo**1379 2019** 05/12/2019 0/0

121 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 179 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	1.450,00
IS-C 4180/2019		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		1.450,00
1380 2019	05/12/2019 0/0		453 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	
		1,000	Unidad10.1368/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	973,50
IS-C 4181/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME		973,50
1381 2019	06/12/2019 0/0		431 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS FARMACIAS MUNICIPAIS	
		80,000	Peça 10.1844/BINS - CAIXA PLÁSTICA N° 7 MEDIDNDO 17,5X22,0X34,0 (AXLXC) COR VERDE	1.520,00
		5,000	Peça 10.1845/PALLETS 1,00 X 1,20 MMATERIAL PEAD POLIETINENO DE ALTA DENSIDADE U PP - ALTURA 15CM COMPRIMENTO 120CM LARGURA100CM COR PRETA	730,00
IS-C 4182/2019		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		2.250,00
Global Estimativo				
1382 2019	06/12/2019 0/0		138 ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS	
		2,000	Unidad07.1791/ENVELOPAMENTO DE DOIS ÔNIBUS COM ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL LAMINADO COM ADESIVOS TRANSPARENTES PARA MAIOR DURABILIDADE ESPESSURA 0,10.	14.800,00
		1,000	Unidad07.1792/ENVELOPAMENTO DE UM VEÍCULO SANDERO COM ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL LAMINADO COM ADESIVO TRANSPARENTE PARA MAIOR DURABILIDADE ESPESSURA 0,1.	2.700,00
IS-C 4183/2019		VINCOR COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI		17.500,00
Global Estimativo				
1383 2019	06/12/2019 0/0		82 CONFECÇÃO DE CONVITES E FOLHETOS INFORMATIVOS	
		5.000,000	Unidad07.1789/FOLHETOS INFORMATIVOS TAMANHO 9X10	980,00
		2.000,000	Unidad07.1790/CONVITES TAMANHO A4 COM DOBRA	1.660,00
IS-C 4184/2019		MAR-MAR GRAFICA E EDITORA LTDA.		2.640,00
1384 2019	06/12/2019 0/0		737 AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		40,000	Unidad10.1846/LUMINÁRIA LED PÚBLICA 100W, A COB, GRAU DE PROTEÇÃO IP65.	10.000,00
IS-C 4185/2019		ADRIANA MANOSSO PEREIRA ELETRICA - ME		10.000,00
Global Estimativo				
1386 2019	10/12/2019 0/0		526 INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO COM GRADE DE FERRO PARA O ABRIGO DO GÁS DA CRECHE MARINA ANTONIA.	
		1,000	Unidad07.1793/INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO COM GRADE DE FERRO NA MEDIDA 80 X 1,60 PARA O ABRIGO DO GÁS	498,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 180 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

IS-C 4187/2019 JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME 498,00

Global Estimativo

1387 2019 10/12/2019 0/0 600 INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO COM GRADE DE FERRO PARA O ABRIGO DO GÁS

1,000 Unid 07.1794/INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO COM GRADE MEDINDO 1,80 X 1,50 DUAS FOLHAS COM 90 CM CADA PARA O ABRIGO DO GÁS DA ESCOLA MESTRA CHIQUINHA. 980,00

IS-C 4188/2019 JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME 980,00

Global Estimativo

1388 2019 10/12/2019 0/0 514 INSTALAÇÃO DE 30(TRINTA METROS) DE LONA TRANSLUCIDA NO TOLDO DA EMEIF HORÁCIO DA ROCHA

1,000 MT 07.1795/INSTALAÇÃO DE 30(TRINTA)METROS DE LONA TRANSLUCIDA NO TOLDO DA EMEIF HORÁCIO DA ROCHA. 2.700,00

IS-C 4189/2019 JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME 2.700,00

1389 2019 10/12/2019 0/0 512 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA

8,000 Unid 10.0010/GÁS GLP P13 616,00
14,000 Unid 10.0966/GÁS GLP P45 4.550,00

IS-C 4190/2019 EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME 5.166,00

1390 2019 10/12/2019 0/0 119 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA

11,000 Unid 10.1033/GÁS DE COZINHA 847,00

IS-C 4191/2019 EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME 847,00

1391 2019 10/12/2019 0/0 161 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA

14,000 Unid 10.1033/GÁS DE COZINHA 1.078,00

IS-C 4192/2019 EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME 1.078,00

1392 2019 10/12/2019 0/0 135 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA

5,000 Unid 10.1033/GÁS DE COZINHA 385,00

IS-C 4193/2019 EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME 385,00

Global Estimativo

1393 2019 10/12/2019 0/0 435 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS PSFs II E III

2,000 Unid 07.1796/MONTAGEM DE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS NOS PSF III. 3.280,00
1,000 Unid 07.1797/MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE RAIOS X - ODONTO NO PSF III 620,00
1,000 Unid 07.1798/MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE NO PSF II 3.860,00

IS-C 4194/2019 SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUTENÇÃO HOSP. INDUST. E PROJETOS LTDA - 7.760,00

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 181 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
1394	2019	10/12/2019	0/0	435	CONCERTO DE GELADEIRAS	
			1,000	Peça	07.1780/PORTA DE CHAPA 260 X 1170	280,00
			1,000	Unidad	07.1799/CONCERTO DE UMA GELADEIRA BRASTEMP(LIMPEZA DE SISTEMA COM GAS R141-B, TROCA DE FILTRO SECADOR,VÁCUO E NOVA CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE).	350,00
IS-C 4195/2019			JEFFERSON DA SILVA			630,00
1395	2019	11/12/2019	0/0	744	AQUISIÇÃO DE BATERIAS	
			1,000	Peça	10.1847/BATERIA 150 AMP MOURA (A BASE DE TROCA)	830,00
			2,000	Peça	10.1848/BATERIA 150 AMP MOURA (SEM TROCA)	1.760,00
IS-C 4196/2019			FR - BATERIAS LTDA - ME			2.590,00
1396	2019	11/12/2019	0/0	743	AQUISIÇÃO DE PNEUS	
			6,000	Unidad	10.1849/PNEU 235X75X17,5	5.940,00
			12,000	Peça	10.1850/PNEU 215X75X17,5	9.960,00
IS-C 4197/2019			COMERCIAL NEMETH LTDA.			15.900,00
Global Estimativo						
1397	2019	11/12/2019	0/0	23	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO PAÇO MUNICIPAL	
			1,000	Unidad	07.1801/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PROCURADORIA JURÍDICA, FINANÇAS E GABINETE.	1.920,00
IS-C 4198/2019			ANDREW MATHEUS RIBEIRO AZEVEDO			1.920,00
Global Estimativo						
1399	2019	12/12/2019	0/0	435	CONCERTO DA PORTA DO PSF III	
			1,000	Unidad	07.1802/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA MANUTENÇÃO NA PORTA DO PSF III.	750,00
IS-C 4200/2019			JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME			750,00
1400	2019	12/12/2019	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.000,00
IS-C 4201/2019			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP			8.000,00
Global Estimativo						
1401	2019	12/12/2019	0/0	435	SERVIÇO DE MOTOBOY	
			3,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	24.199,98
IS-C 4202/2019			FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME			24.199,98
Global Estimativo						
1403	2019	13/12/2019	0/0	105	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	2.962,99

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 182 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

IS-C 4204/2019 RENATA ANTONIA DOS SANTOS 2.962,99

Global Estimativo

1404 2019 13/12/2019 0/0 120 LOCAÇÃO DE IMÓVEL
1,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL 1.269,86

IS-C 4205/2019 RENATA ANTONIA DOS SANTOS 1.269,86

Global Estimativo

1406 2019 16/12/2019 0/0 645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
1,000 Galão 09.0286/FIXADOR PARA RAI X GALÃO COM 38 LTS 267,00
5,000 Unid09.0313/SONDA NASOGASTRICA TAM. 18 LONGA 8,20
5,000 Unid09.0520/SONDA DE FOLEY 3 VIAS TAM. 16 18,50
5,000 Unid09.0616/SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM COM CUFF 14,85
5,000 Unid09.0717/SONDA NASOGASTRICA Nº 20 - LONGA 9,35
5,000 Unid09.0988/SONDA ENDOTRAQUEAL 2,5 MM COM CUFF 14,85
5,000 Unid09.0989/SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM COM CUFF 25,00
5,000 Unid09.0990/SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0 MM COM CUFF 25,00
200,000 Unid09.1070/TUBO ROXO 4 ML CX C/ 100 UNID. 90,00

IS-C 4206/2019 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472,75

Global Estimativo

1407 2019 16/12/2019 0/0 645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
1,000 Caixa 09.1001/SONDA DE FOLEY 2 VIAS TAM. 14- CX COM 28,00
10UNID
200,000 Pacote09.1275/PAPEL TOALHA PICOTADO 3.600,00
5,000 Frasco09.1560/FIXADOR CELULAR 140,00
20,000 Pacote09.2091/ELETRODO CARDIOLÓGICO PCT COM 50 400,00
UNIDADES
17,000 Caixa 09.2311/INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE 5.287,00
DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR- CX COM 30 DOSAGENS
5,000 Caixa 09.2312/LAMINA DE BISTURI Nº 11 130,00
1,000 Caixa 09.2313/MASCARA PARA CONTROLE A EXPOSIÇÃO 49,00
(PTR 95) MODELO BICO DE PATO PARA PROTEÇÃO
DO BACILO DA TUBERCULOSE- CX COM 20UNI.
2,000 Galão 09.2314/REVELADOR PARA RAI X GALÃO DE 38LTS 680,00
5,000 Unid09.2315/SONDA DE FOLEY 3 VIAS TAM 16 18,50
10,000 Unid09.2316/TERMOMETRO PARA GELADEIRA MAX/MIN 1.200,00
10,000 Unid09.2317/FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO INFANTIL 293,70
10,000 Unid09.2318/REGULADOR MANDRIL 3MM 143,30
10,000 Unid09.2319/FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO 437,00
400,000 Unid09.2320/TUBO AMARELO MÉDIO VACUTAINER DE 372,00
8,5 ML
100,000 Unid09.2321/TUBO AZUL 2,7 ML- CX COM 100UNID 160,00
200,000 Unid09.2322/TUBO CINZA 4 ML- CX COM 100UNID 176,00
100,000 Unid09.2323/PORTA LAMINAS PARA CITOLOGIA- 86,00
CAPACIDADE 3 LAMINAS

IS-C 4207/2019 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13.200,50

Global Estimativo

1408 2019 16/12/2019 0/0 645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
10,000 Pacote09.1302/FRALDA GERIATRICA TAM. GG 189,80

IS-C 4208/2019 C.D.R COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME 189,80

Global Estimativo

1414 2019 06/12/2019 0/0 142 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 183 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000		Seviço07.1465/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.000,00
IS-C 4213/2019			SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME			17.000,00
1415	2019	19/12/2019	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			200,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.440,00
IS-C 4214/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.440,00
1416	2019	19/12/2019	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			207,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.490,40
IS-C 4215/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.490,40
1417	2019	19/12/2019	0/0	733	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	
			80,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	576,00
IS-C 4216/2019			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			576,00
Global Estimativo						
1418	2019	19/12/2019	0/0	142	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
			1,000		Seviço10.0042/ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.375,54
IS-C 4217/2019			ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP			1.375,54
Global Estimativo						
1419	2019	20/12/2019	0/0	138	SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA ELETRONICA DO CAMINHÃO PLACA BFW-1145	
			1,000		Unidad07.1805/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA ELETRONICA DO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS PLACA BFW-1145.	720,00
IS-C 4218/2019			LEMES ELETROELETRONICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA			720,00
Global Estimativo						
1420	2019	20/12/2019	0/0	514	CONTRATAÇÃO DE PESQUISA DIAGNÓSTICA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	
			1,000		Unidad07.1806/CONTRATAÇÃO DE PESQUISA DIAGNÓSTICA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.TENS A SEREM AVALIADOS: SATISFAÇÃO GERAL, CONFORTO DOS ASSENTOS, LOTAÇÃO DO VEÍCULO, LIMPEZA DO VEÍCULO, CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO, CUMPRIMENTO DO HORÁRIO, SEGURANÇA, SUGESTÕES DE MELHORIA.	6.632,95
IS-C 4219/2019			M.A.S- OPINIÃO & PESQUISA S/S LTDA.			6.632,95
Global Estimativo						
1421	2019	20/12/2019	0/0	536	CONTRATAÇÃO DE PESQUISA DIAGNÓSTICA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 184 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Unidad07.1806/CONTRATAÇÃO DE PESQUISA DIAGNÓSTICA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.TENS A SEREM AVALIADOS: SATISFAÇÃO GERAL, CONFORTO DOS ASSENTOS, LOTAÇÃO DO VEÍCULO, LIMPEZA DO VEÍCULO,CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO, CUMPRIMENTO DO HORÁRIO, SEGURANÇA, SUGESTÕES DE MELHORIA.	320,95
IS-C 4220/2019		M.A.S- OPINIÃO & PESQUISA S/S LTDA.		320,95
Global Estimativo				
1422 2019	20/12/2019 0/0		543 CONTRATAÇÃO DE PESQUISA DIAGNÓSTICA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	
		1,000	Unidad07.1806/CONTRATAÇÃO DE PESQUISA DIAGNÓSTICA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.TENS A SEREM AVALIADOS: SATISFAÇÃO GERAL, CONFORTO DOS ASSENTOS, LOTAÇÃO DO VEÍCULO, LIMPEZA DO VEÍCULO,CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO, CUMPRIMENTO DO HORÁRIO, SEGURANÇA, SUGESTÕES DE MELHORIA.	178,30
IS-C 4221/2019		M.A.S- OPINIÃO & PESQUISA S/S LTDA.		178,30
Global Estimativo				
1423 2019	20/12/2019 0/0		526 CONTRATAÇÃO DE PESQUISA DIAGNÓSTICA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	
		1,000	Unidad07.1806/CONTRATAÇÃO DE PESQUISA DIAGNÓSTICA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.TENS A SEREM AVALIADOS: SATISFAÇÃO GERAL, CONFORTO DOS ASSENTOS, LOTAÇÃO DO VEÍCULO, LIMPEZA DO VEÍCULO,CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO, CUMPRIMENTO DO HORÁRIO, SEGURANÇA, SUGESTÕES DE MELHORIA.	2.472,50
IS-C 4222/2019		M.A.S- OPINIÃO & PESQUISA S/S LTDA.		2.472,50
Global Estimativo				
1424 2019	20/12/2019 0/0		600 CONTRATAÇÃO DE PESQUISA DIAGNÓSTICA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	
		1,000	Unidad07.1806/CONTRATAÇÃO DE PESQUISA DIAGNÓSTICA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.TENS A SEREM AVALIADOS: SATISFAÇÃO GERAL, CONFORTO DOS ASSENTOS, LOTAÇÃO DO VEÍCULO, LIMPEZA DO VEÍCULO,CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO, CUMPRIMENTO DO HORÁRIO, SEGURANÇA, SUGESTÕES DE MELHORIA.	2.282,30
IS-C 4223/2019		M.A.S- OPINIÃO & PESQUISA S/S LTDA.		2.282,30
1425 2019	20/12/2019 0/0		75 AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 185 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			300,000		Unidad09.0201/TIRAS REAGENTES - CAIXA COM 50 UNIDADES					6.750,00
IS-C	4224/2019		MEDLEVENSOHN COM. REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.							6.750,00
1427	2019	20/12/2019	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			24,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					172,80
IS-C	4226/2019		D.A.F. DE OLIVEIRA ME							172,80
1428	2019	20/12/2019	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			81,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					583,20
IS-C	4227/2019		D.A.F. DE OLIVEIRA ME							583,20
1429	2019	20/12/2019	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			178,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					1.281,60
IS-C	4228/2019		D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.281,60
1430	2019	20/12/2019	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			17,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					122,40
IS-C	4229/2019		D.A.F. DE OLIVEIRA ME							122,40
1431	2019	20/12/2019	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			137,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					986,40
IS-C	4230/2019		D.A.F. DE OLIVEIRA ME							986,40
1432	2019	20/12/2019	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA					
			49,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					352,80
IS-C	4231/2019		D.A.F. DE OLIVEIRA ME							352,80
1433	2019	20/12/2019	0/0	431	MATERIAL					
			1,000		Peça 10.1844/BINS - CAIXA PLÁSTICA Nº 7 MEDIDNDO 17,5X22,0X34,0 (AXLXC) COR VERDE					5,00
IS-C	4232/2019		PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.							5,00
Total Modalidade										2.123.166,360
										16.679.223,36

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

Global Estimativo

806 2019 12/07/2019 0/0

696 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PROJETO DE LEI 1155 OUTUBRO DE 2018.

3,000	MES	07.1380/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS	72.349,89
-------	-----	--	-----------

PR-G	36/2019	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	72.349,89
------	---------	---	-----------

Total Modalidade			3,000	72.349,89
-------------------------	--	--	--------------	------------------

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 186 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Global Estimativo

393	2019	02/04/2019	3/2019	37	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR DO PAÇO MUNICIPAL	
				1,000	Unidad18.0188/AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DELL	18.400,00
CO-C 3/2019					INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.	18.400,00

Global Estimativo

395	2019	02/04/2019	3/2019	33	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR DO PAÇO MUNICIPAL	
				1,000	Seviço07.1629/INSTALAÇÃO DO SERVIDOR DO PAÇO MUNICIPAL	6.000,00
CO-C 3/2019					INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.	6.000,00

Global Estimativo

507	2019	30/04/2019	4/2019	514	SERVIÇOS DE DESINSEIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESER. DE ÁGUA	
				8,000	MES 07.1208/SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.	50.864,00
CO-C 17/2019					ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME	50.864,00

Total Modalidade	10,000	75.264,00
-------------------------	---------------	------------------

CO-O - CONVITE / OBRAS

Global Estimativo

555	2019	09/05/2019	4/2018	612	AQUISIÇÃO DE FRALAS E MATERIAIS DE HIGIENE (2,5% ENSINO ESPECIAL)	
				1.000,000	Unidad02.0319/FRALDA XG INFANTIL	600,00
				500,000	Unidad02.0320/FRALDA SXG INFANTIL	295,00
				13,000	Unidad02.0321/FRALDA GERIÁTRICA P	13,13
				6,000	Unidad02.0322/POMADA PARA ASSADURA	24,72
CO-O 4/2019					MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	932,85

Global Estimativo

556	2019	09/05/2019	4/2018	524	AQUISIÇÃO DE FRALAS E MATERIAIS DE HIGIENE (97,5% ENSINO CRECHE)	
				39.000,000	Unidad02.0319/FRALDA XG INFANTIL	23.400,00
				19.500,000	Unidad02.0320/FRALDA SXG INFANTIL	11.505,00
				487,000	Unidad02.0321/FRALDA GERIÁTRICA P	491,87
				234,000	Unidad02.0322/POMADA PARA ASSADURA	964,08
CO-O 4/2019					MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	36.360,95

Total Modalidade	60.740,000	37.293,80
-------------------------	-------------------	------------------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 187 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item		Total Líquido
538	2019 09/05/2019	4/2018	524 AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE (100% ENSINO CRECHE)		
		500,000	Unidad02.0307/CREME DENTAL INFANTIL- 50 GRAMAS		930,00
		250,000	Unidad02.0308/BICO DE MAMADEIRA		722,50
PR-G 4/2019		DZ7 TECNOLOGIA E MARKETING EIRELI-EPP			1.652,50

Global Estimativo

544	2019 09/05/2019	4/2018	612 AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE (2,5% ENSINO ESPECIAL)		
		13,000	Unidad02.0310/FRALDA GERIÁTRICA TAM M		11,70
		18,000	Unidad02.0311/LENÇO UMEDECIDO COM 450 UN.		96,48
PR-G 4/2019		PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA-EPP			108,18

Global Estimativo

545	2019 09/05/2019	4/2018	524 AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE (97,5 % ENSINO CRECHE)		
		487,000	Unidad02.0310/FRALDA GERIÁTRICA TAM M		438,30
		682,000	Unidad02.0311/LENÇO UMEDECIDO COM 450 UN.		3.655,52
PR-G 4/2019		PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA-EPP			4.093,82

Global Estimativo

546	2019 09/05/2019	4/2018	524 AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE (100% ENSINO CRECHE)		
		100,000	Unidad02.0312/SABONETE LIQUIDO INFANTIL 260ML		801,00
		100,000	Unidad02.0313/CONDICIONADOR INFANTIL 500ML		637,00
PR-G 4/2019		RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME			1.438,00

Global Estimativo

547	2019 09/05/2019	4/2018	524 AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE (100% ENSINO CRECHE)		
		250,000	Unidad02.0314/SHAMPOO INFANTIL 500ML		1.512,50
		500,000	Unidad02.0315/ESCOVA DENTAL INFANTIL		280,00
		250,000	Unidad02.0316/BABADOR INFANTIL		925,00
PR-G 4/2019		COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME			2.717,50

Global Estimativo

551	2019 09/05/2019	4/2018	612 AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE		
		7,000	Unidad02.0317/AQUISIÇÃO DE CHUPETA		28,00
		7,000	Unidad02.0318/MAMADEIRA 270ML		71,54
PR-G 4/2019		CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI M			99,54

Global Estimativo

552	2019 09/05/2019	4/2018	524 AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE		
		243,000	Unidad02.0317/AQUISIÇÃO DE CHUPETA		972,00
		243,000	Unidad02.0318/MAMADEIRA 270ML		2.483,46
PR-G 4/2019		CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI M			3.455,46

Global Estimativo

558	2019 13/05/2019	5/2018	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
-----	-----------------	--------	--	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 188 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		22,000	Fardo 02.0323/SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS	270,60
		37,000	Fardo 02.0324/SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 100LITROS	2.045,73
		34,000	Peça 02.0325/BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CP. 12L	170,00
		7,000	Caixa 02.0326/COPO DESCARTÁVEL	462,00
PR-G 5/2019		CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI M		2.948,33

Global Estimativo

560	2019	13/05/2019	5/2018	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
		72,000	Caixa 02.0327/ÁGUA SANITÁRIA	1.850,40		
		150,000	KG 02.0328/DETERGENTE PÓ EMBALAGEM 1KG	1.239,00		
		34,000	Unidad02.0329/VASSOURA DE NYLON	214,20		
		375,000	Fardo 02.0330/PAPEL HIGIÊNICO	11.325,00		
PR-G 5/2019		RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME			14.628,60	

Global Estimativo

561	2019	13/05/2019	5/2018	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
		72,000	Caixa 02.0331/DESINFETANTE PARA USO GERAL	1.769,04		
		100,000	Caixa 02.0332/DETERGENTE PARA LOUÇAS	3.957,00		
		41,000	Caixa 02.0333/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	2.194,32		
		25,000	Caixa 02.0334/LIMPADOR MULTIUSO	945,00		
		34,000	Peça 02.0335/RODO PEQUENO	93,50		
		137,000	Peça 02.0336/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	250,71		
		72,000	Peça 02.0337/ESPONJA PARA LIMPEZA	32,40		
		72,000	Peça 02.0338/FLANELA PARA LIMPEZA	77,04		
PR-G 5/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME			9.319,01	

618	2019	29/05/2019	5/2018	21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
		200,000	Fardo 02.0295/PAPEL HIGIENICO FD C/64 ROLOS	6.040,00		
PR-G 5/2019		RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME			6.040,00	

1410	2019	19/12/2019	5/2018	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. ESPECIAL	
		1,000	Caixa 02.0120/LIMPADOR MULTIUSO 500 ML CX COM 24	37,80		
		5,000	Caixa 02.0287/DESINFETANTE DE 2L CX COM 06	122,85		
		5,000	Caixa 02.0297/DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML CX C/ 24 UNIDADES	197,85		
		1,000	Caixa 02.0345/ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46° CX C/ 12X1 LITRO	53,52		
PR-G 7/2019		GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME			412,02	

Total Modalidade	5.146,000	46.912,96
-------------------------	------------------	------------------

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS**Global Estimativo**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 189 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

415	2019	09/04/2019	6/2018	23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS	
			9,000	MES	07.1082/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS, PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS.	57.897,00
CO-C	5/2018				GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	57.897,00

Global Estimativo

808	2019	15/07/2019	6/2019	514	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	
			6,000	MES	07.1675/EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	18.000,00
CO-C	23/2019				EDMILSON MONTEIRO ME	18.000,00

Total Modalidade	15,000	75.897,00
-------------------------	---------------	------------------

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Global Estimativo**

714	2019	19/06/2019	6/2019	640	EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA D.R 01.310.00	
			1,000	Seviço	07.1662/SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA COSNTRUÇÃO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA-USF JARDIM BOM JESUS	77.547,86
IS-C	20/2019				LINS & ANDRADE INSTALAÇÃO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA ME	77.547,86

Total Modalidade	1,000	77.547,86
-------------------------	--------------	------------------

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS**Global Estimativo**

713	2019	19/06/2019	6/2019	715	EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA D.R 05.301.13	
			1,000	Seviço	07.1662/SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA COSNTRUÇÃO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA-USF JARDIM BOM JESUS	81.716,56
TP-O	20/2019				LINS & ANDRADE INSTALAÇÃO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA ME	81.716,56

Total Modalidade	1,000	81.716,56
-------------------------	--------------	------------------

DISP - DISPENSA DE LICITAÇÃO**Global Estimativo**

396	2019	03/04/2019	8/2008	8	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			9,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	9.999,18
DISP	33/2008				ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	9.999,18

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 190 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto				Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item				Total Líquido
Total Modalidade		9,000					9.999,18

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Global Estimativo

813	2019	02/07/2019	9/2019	514	LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PARA O PERIODO DE 12 MESES		
				6,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		35.100,00
IS-C 21/2019					UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		35.100,00

Global Estimativo

814	2019	02/07/2019	9/2019	689	LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PARA O PERIODO DE 12 MESES		
				6,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		62.700,00
IS-C 21/2019					UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		62.700,00

Total Modalidade	12,000						97.800,00
-------------------------	---------------	--	--	--	--	--	------------------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

Global Estimativo

812	2019	02/07/2019	9/2019	138	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO		
				6,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO		14.100,00
PR-G 21/2019					UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		14.100,00

Total Modalidade	6,000						14.100,00
-------------------------	--------------	--	--	--	--	--	------------------

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Global Estimativo

890	2019	08/08/2019	10/2019	696	SERVIÇO DE MANUT PREVEN E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS D.R 02.301.77		
				1,000	Seviço07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES		101.440,80
IS-C 25/2019					KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		101.440,80

Total Modalidade	1,000						101.440,80
-------------------------	--------------	--	--	--	--	--	-------------------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

Global Estimativo

889	2019	08/08/2019	10/2019	696	SERVIÇO DE MANUT PREVEN E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS D.R 02.301.77		
				1,000	Seviço07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV		53.268,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 191 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
PR-G 25/2019		ENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO D		
		PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME		53.268,00
Total Modalidade			1,000	53.268,00

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Global Estimativo**

892	2019	08/08/2019	14/2019	696	EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA		
		1,000		Seviço	07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 12 MESES		221.659,20
IS-C 26/2019					BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		221.659,20

Global Estimativo

1012	2019	29/08/2019	15/2019	218	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNE. DE PEÇAS		
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA			3.886,50
		5,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4			250,15
IS-C 30/2019					IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		4.136,65

Global Estimativo

1014	2019	29/08/2019	15/2019	514	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNE. DE PEÇAS		
		5,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4			1.811,40
		5,000	MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4			468,00
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA			252,00
		5,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA			4.714,50
IS-C 30/2019					IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		7.245,90

Global Estimativo

1017	2019	29/08/2019	15/2019	163	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNE. DE PEÇAS		
		5,000	MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4			468,00
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA			357,00
IS-C 30/2019					IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		825,00

Global Estimativo

1018	2019	29/08/2019	15/2019	121	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNE. DE PEÇAS		
		5,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4			301,90

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 192 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		5,000 MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	702,00
		5,000 MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	4.242,00
		5,000 MES	07.1703/VALOR POR COPIA	2.037,00
IS-C 30/2019		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	7.282,90
Total Modalidade				61,000 241.149,65

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

Global Estimativo

1009 2019	29/08/2019	15/2019	10	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			5,000 MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	301,90
			5,000 MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	234,00
			5,000 MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	94,50
			5,000 MES	07.1703/VALOR POR COPIA	630,00
PR-G 30/2019			IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	1.260,40

Global Estimativo

1010 2019	29/08/2019	15/2019	352	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			5,000 MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	301,90
			5,000 MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	234,00
			5,000 MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	189,00
			5,000 MES	07.1703/VALOR POR COPIA	1.239,00
PR-G 30/2019			IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	1.963,90

Global Estimativo

1011 2019	29/08/2019	15/2019	23	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			5,000 MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	1.207,60
			5,000 MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	702,00
			5,000 MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	535,50
			5,000 MES	07.1703/VALOR POR COPIA	2.551,50
PR-G 30/2019			IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	4.996,60

Global Estimativo

1013 2019	29/08/2019	15/2019	52	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			5,000 MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	301,90
			5,000 MES	07.1703/VALOR POR COPIA	315,00
PR-G 30/2019			IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	616,90

Global Estimativo

1015 2019	29/08/2019	15/2019	240	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
------------------	------------	---------	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 193 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			5,000	MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	234,00
			5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	168,00
PR-G 30/2019			IMPORTINVEST		IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	402,00

Global Estimativo

Global Estimativo						
1016	2019	29/08/2019	15/2019	126	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			5,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	301,90
			5,000	MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	234,00
			5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	63,00
			5,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA	252,00
PR-G 30/2019			IMPORTINVEST		IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	850,90

Global Estimativo

Global Estimativo						
805	2019	11/07/2019	16/2019	647	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA/OPERADOR	
			1,000	Unidad	52.0010/AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KILOMETRO	94.900,00
PR-G 22/2019			WP DO SANTOS-MERCANTIL		DE VEICULOS EIRELI- ME	94.900,00

Global Estimativo

Global Estimativo						
1365	2019	04/12/2019	16/2019	138	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA/OPERADOR	
			4,000	MES	07.1737/LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO 4X6 COM CAÇAMBA CAPACIDADE 14 M3 MODELO 26220.	39.461,36
			4,000	Unidad	07.1783/RETRO ESCAVADEIRA COM CAÇAMBA FRONTAL E POTENCIA MÉDIA DE 74 HP TIPO 580 L	36.000,00
			4,000	MES	07.1784/PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE CAÇAMBA DE 1,7 M3 MODELO 924F.	38.080,00
PR-G 22/2019			GIATEC		CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	113.541,36

Global Estimativo

Global Estimativo						
697	2019	10/06/2019	17/2019	512	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1,000	CONJ.	06.0012/UNIFORMES ESCOLARES	290.999,60
PR-G 19/2019			K SOLUCOES & LOGISTICA		EIRELI EPP	290.999,60

Global Estimativo

Global Estimativo						
698	2019	10/06/2019	17/2019	524	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1,000	CONJ.	06.0012/UNIFORMES ESCOLARES	92.150,00
PR-G 19/2019			K SOLUCOES & LOGISTICA		EIRELI EPP	92.150,00

Global Estimativo

Global Estimativo						
699	2019	10/06/2019	17/2019	599	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1,000	CONJ.	06.0012/UNIFORMES ESCOLARES	101.849,72
PR-G 19/2019			K SOLUCOES & LOGISTICA		EIRELI EPP	101.849,72

Global Estimativo

Global Estimativo						
1279	2019	19/11/2019	18/2019	708	EMPRESA ESPEC EM SERVI	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 194 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
			ÇO MÉDICO VETERINÁRIO, PELO PERÍ	
		1,000 Serviço07.1756/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO PARA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.		100.630,00
PR-G 35/2019		GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP		100.630,00
Total Modalidade	117,000			804.161,38

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

Global Estimativo

476	2019	04/04/2019 19/2017	711 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DENOMINADO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1590/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)		135.930,00
PR-E 16/2019		MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA		135.930,00

Global Estimativo

477	2019	04/04/2019 19/2017	712 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DENOMINADO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1590/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)		43.497,60
PR-E 16/2019		MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA		43.497,60

Global Estimativo

478	2019	04/04/2019 19/2017	713 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DENOMINADO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1590/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)		47.122,40
PR-E 16/2019		MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA		47.122,40

Total Modalidade	3,000			226.550,00
-------------------------	--------------	--	--	-------------------

IN-G - INEXIGIBILIDADE

Global Estimativo

403	2019	04/04/2019 472/2017	135 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
		1,000 LITROS10.0090/GASOLINA COMUM		279.466,49
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		279.466,49

Global Estimativo

404	2019	04/04/2019 472/2017	512 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
		1,000 LITROS10.0090/GASOLINA COMUM		163.477,49
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		163.477,49

405	2019	04/04/2019 472/2017	75 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 195 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor				Total Líquido
		1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM			151.168,50
IN-G 12/2013		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.				151.168,50
Total Modalidade		3,000				594.112,48

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

901 2019	12/08/2019	1483/0	599	AQUISIÇÃO DE PEÇAS		
		1,000	Unidad10.1671/KIT DE EMBREAGEM COMPLETO			460,68
IS-C 901/2019		AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.				460,68
Total Modalidade		1,000				460,68

CO-O - CONVITE / OBRAS

Global Estimativo

1187 2019	22/10/2019	2217/2019	715	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF- PARQUE PAYOL		
		1,000	Seviço07.1724/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF. PARQUE PAYOL			81.600,00
CO-O 32/2019		ARCAPES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA LTDA -ME				81.600,00

Global Estimativo

1188 2019	22/10/2019	2217/2019	640	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF- PARQUE PAYOL		
		1,000	Seviço07.1724/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF. PARQUE PAYOL			21.157,85
CO-O 32/2019		ARCAPES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA LTDA -ME				21.157,85

Global Estimativo

1190 2019	23/10/2019	2282/2019	716	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
		1,000	Seviço07.1726/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS-LOTEAMENTO PASTO SANTO			198.918,92
CO-O 33/2019		MACTERRA ENGENHARIA EIRELI EPP				198.918,92

Global Estimativo

1189 2019	23/10/2019	2283/2019	716	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
		1,000	Seviço07.1725/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS- RUA JOSÉ MATIAS DOS SANTOS			139.299,02

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 196 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

CO-O 34/2019			NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.	139.299,02
--------------	--	--	--	------------

Total Modalidade	4,000			440.975,79
-------------------------	--------------	--	--	-------------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

Global Estimativo

1332	2019	29/11/2019	2415/2019	100	CON DE EMPRESA PARA REFORMA DO AMBUL. MÉDICO DE ESPEC D.R 05.302.06	
				1,000	Seviço07.1769/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES- PEDRO DAMEM.	99.990,06

TP-C 37/2019			ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP			99.990,06
--------------	--	--	------------------------------	--	--	-----------

Global Estimativo

1282	2019	21/11/2019	2416/2019	719	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A D.R 05.302.06	
				1,000	Seviço07.1757/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	199.995,97

TP-C 36/2019			ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP			199.995,97
--------------	--	--	------------------------------	--	--	------------

Global Estimativo

1333	2019	29/11/2019	2455/2019	696	CON DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	
				1,000	Seviço07.1770/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE.	349.999,19

TP-C 38/2019			ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP			349.999,19
--------------	--	--	------------------------------	--	--	------------

Total Modalidade	3,000					649.985,22
-------------------------	--------------	--	--	--	--	-------------------

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Global Estimativo

953	2019	21/08/2019	2655/2018	504	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
				1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	174.114,91

IS-C 28/2019			SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			174.114,91
--------------	--	--	---------------------------------	--	--	------------

Global Estimativo

954	2019	21/08/2019	2655/2018	543	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
				1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	4.680,50

IS-C 28/2019			SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			4.680,50
--------------	--	--	---------------------------------	--	--	----------

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(Página: 197 / 197)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:12

Sistema CECAM

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

Global Estimativo

955	2019	21/08/2019	2655/2018	528	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
			1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		8.424,93
IS-C 28/2019			SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			8.424,93

Global Estimativo

956	2019	21/08/2019	2655/2018	593	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
			1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		59.910,50
IS-C 28/2019			SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			59.910,50

Global Estimativo

957	2019	21/08/2019	2655/2018	518	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
			1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		64.903,06
IS-C 28/2019			SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			64.903,06

Global Estimativo

985	2019	21/08/2019	2655/2018	702	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	
			1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		354.000,00
IS-C 28/2019			SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			354.000,00

Global Estimativo

1412	2019	13/12/2019	2655/2018	593	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (ENSINO PRÉ-ESCOLA)	
			1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		18.861,14
IS-C 4211/2019			SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			18.861,14

Global Estimativo

1413	2019	13/12/2019	2655/2018	518	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (ENSINO CRECHE)	
			1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR		30.834,02
IS-C 4212/2019			SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			30.834,02

Total Modalidade	8,000					715.729,06
-------------------------	--------------	--	--	--	--	-------------------

Total Geral :	2.189.311,360					21.095.937,67
----------------------	----------------------	--	--	--	--	----------------------