

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 1 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

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

128	2021	05/01/2021		515	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS	
			4,000	Unidad10.2449/NOTEBOOKS - PROCESSADOR INTEL CORE I3-7020U (7ª GERAÇÃO) 2.3GHZ, CACHE DE 3MB, TELA HD DE 15,6" (1366X768), RETRO ILUMINAÇÃO POR LED E ANTIRREFLEXO, MEMÓRIA RAM DE 4GB (1X4GB) DO TIPO DDR4 A 2666MHZ - FREQUÊNCIA BARRASA A 2133MHZ PELO PROCESSADOR. PLACA DE VIDEO INTEGRADA INTEL HD GRAPHICS 620. PARA MAIOR DESEMPENHO SSD.		19.540,00
IS-C 126/2021				N.V.COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		19.540,00

Global Estimativo

234	2021	14/01/2021		52	AQUISIÇÃO DE BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTO (BOLETIM 180)	
			1,000	Unidad07.2096/BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTO(BOLETIM 180 PARA ORÇAMENTOS DO PLANO CDHU VIGENTE DO BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTO.		1.000,00
IS-C 227/2021				COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE S		1.000,00

Global Estimativo

235	2021	28/01/2021		23	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	
			2,000	Unidad07.2097/MANUTENÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO		1.360,00
			1,000	Unidad07.2098/INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CONTABILIDADE		750,00
IS-C 228/2021				JEFFERSON DA SILVA		2.110,00

Global Estimativo

240	2021	13/01/2021		360	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PELO PERIODO DE 01(UM) MÊS - MEDIDA PROVISÓRIA 961/MAIO/20	
			2,000	Unidad07.2100/LOCAÇÃO DE DUAS RETROESCAVADEIRAS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CASCALHAMENTO DAS VIAS VICINAIS.		26.800,00
IS-C 232/2021				TSL TRANSPORTES EIRELI - ME		26.800,00

Global Estimativo

297	2021	22/01/2021		514	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
			12,000	MES 07.1910/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÃO MENSAL, BANCO DE DADOS U		3.013,20

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 2 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

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

NIFICADO CENTRAL, CLIENTE SERVIDOR, DISPONÍVEL NA INTERNET. O SISTEMA DEVE CONTER BASICAMENTE: CADASTRO COMPLETO DE ALUNOS, DAS ESCOLAS, BAIRROS DO MUNICÍPIO, MODALIDADE DE ENSINO, SÉRIES/ANOS ESCOLARES, DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO DO ALUNO; CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE ALUNOS, CONTROL DAS ROTAS, EMISSÃO DE CARTEIRINHA DO ALUNO(INDIVIDUAL E POR ROTA), RELAÇÃO DE INSCRITOS POS UNIDADE ESCOLAR, RELAÇÃO DE QUANTIDADE DE ALUNOS INSCRITOS; RELAÇÃO

IS-C 283/2021 SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . 3.013,20

Global Estimativo

298 2021 22/01/2021 543 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

12,000 MES 07.1910/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÃO MENSAL, BANCO DE DADOS UNIFICADO CENTRAL, CLIENTE SERVIDOR, DISPONÍVEL NA INTERNET. O SISTEMA DEVE CONTER BASICAM 81,00

IS-C 284/2021 SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . 81,00

Global Estimativo

299 2021 22/01/2021 536 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

12,000 MES 07.1910/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÃO MENSAL, BANCO DE DADOS UNIFICADO CENTRAL, CLIENTE SERVIDOR, DISPONÍVEL NA INTERNET. O SISTEMA DEVE CONTER BASICAM 145,80

IS-C 285/2021 SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . 145,80

Global Estimativo

300 2021 22/01/2021 526 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

12,000 MES 07.1910/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÃO MENSAL, BANCO DE DADOS UNIFICADO CENTRAL, CLIENTE SERVIDOR, DISPONÍVEL NA INTERNET. O SISTEMA DEVE CONTER BASICAM 1.123,20

IS-C 286/2021 SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . 1.123,20

Global Estimativo

301 2021 22/01/2021 600 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

12,000 MES 07.1910/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÃO MENSAL, BANCO DE DADOS UNIFICADO CENTRAL, CLIENTE SERVIDOR, DISPONÍVEL NA INTERNET. O SISTEMA DEVE CONTER BASICAM 1.036,80

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 3 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 287/2021			SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .							1.036,80
Global Estimativo										
32	2021	04/01/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			4,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL					1.200,00
IS-C 32/2021			ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS							1.200,00
Global Estimativo										
88	2021	04/01/2021	0/0	99	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE RAIOS X					
			3,000	MES	07.0855/MANUTENÇÃO NO APARELHO DE RAIOS X					17.675,91
IS-C 88/2021			KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP							17.675,91
Global Estimativo										
1	2021	04/01/2021	0/0	8	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
			2,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL					1.800,00
IS-C 1/2021			REGINA APARECIDA CALVITTI NAVARRO							1.800,00
Global Estimativo										
2	2021	04/01/2021	0/0	23	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE					
			1,000	Seviço	07.1094/SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO SISTEMA ON-LINE					43.698,00
IS-C 2/2021			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP							43.698,00
Global Estimativo										
3	2021	04/01/2021	0/0	8	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
			12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL					13.332,24
IS-C 3/2021			ANTONIETA FERNANDES BARBOSA							13.332,24
Global Estimativo										
4	2021	04/01/2021	0/0	8	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
			12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL					6.003,96
IS-C 4/2021			THARCISIO PEDRO DE BRITO							6.003,96
Global Estimativo										
5	2021	04/01/2021	0/0	550	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
			12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL					38.659,44
IS-C 5/2021			ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS							38.659,44
Global Estimativo										
6	2021	04/01/2021	0/0	623	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
			12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL					24.720,00
IS-C 6/2021			LUIZ ROCHA PEREIRA							24.720,00
Global Estimativo										
7	2021	04/01/2021	0/0	22	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 4 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Qtde	Unid.	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor			Descrição Item	Total Líquido
			12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		10.002,36
IS-C	7/2021		JOAO BRITO BUCCI				10.002,36
Global Estimativo							
8	2021	04/01/2021	0/0			239 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		34.208,16
IS-C	8/2021		ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA				34.208,16
Global Estimativo							
9	2021	04/01/2021	0/0			22 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		700,23
IS-C	9/2021		THARCISIO PEDRO DE BRITO				700,23
Global Estimativo							
10	2021	04/01/2021	0/0			8 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1.200,00
IS-C	10/2021		MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARGO				1.200,00
Global Estimativo							
11	2021	04/01/2021	0/0			688 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		2.500,00
IS-C	11/2021		DANIELA RODRIGUES DA SILVA				2.500,00
Global Estimativo							
12	2021	04/01/2021	0/0			801 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			5,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		6.500,00
IS-C	12/2021		ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA				6.500,00
Global Estimativo							
13	2021	04/01/2021	0/0			688 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			2,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		3.700,00
IS-C	13/2021		RICARDO GOMES				3.700,00
Global Estimativo							
14	2021	04/01/2021	0/0			623 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			10,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		8.000,00
IS-C	14/2021		PEDRO SIMPLICIO DA SILVA				8.000,00
Global Estimativo							
15	2021	04/01/2021	0/0			79 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL		19.800,00
IS-C	15/2021		JOSÉ MAURO DA SILVA				19.800,00
Global Estimativo							
16	2021	04/01/2021	0/0			8 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC.	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 5 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Qtde	Unid.	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor			Descrição Item	Total Líquido
			8,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		38.378,00
IS-C 16/2021			MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS				38.378,00
Global Estimativo							
17	2021	04/01/2021	0/0			162 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC.	
			8,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		9.594,56
IS-C 17/2021			MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS				9.594,56
Global Estimativo							
18	2021	04/01/2021	0/0			359 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUB PREFEITURA DO KM 50.	
			3,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		5.250,00
IS-C 18/2021			PAULO PEREIRA VIANA				5.250,00
Global Estimativo							
19	2021	04/01/2021	0/0			623 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS	
			3,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		2.516,70
IS-C 19/2021			PEDRO SIMPLICIO DA SILVA				2.516,70
Global Estimativo							
20	2021	04/01/2021	0/0			623 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS	
			3,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		2.516,70
IS-C 20/2021			PEDRO SIMPLICIO DA SILVA				2.516,70
Global Estimativo							
21	2021	04/01/2021	0/0			105 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DR 05.304.10	
			11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		35.611,07
IS-C 21/2021			RENATA ANTONIA DOS SANTOS				35.611,07
Global Estimativo							
22	2021	04/01/2021	0/0			120 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	
			11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		15.261,95
IS-C 22/2021			RENATA ANTONIA DOS SANTOS				15.261,95
Global Estimativo							
23	2021	04/01/2021	0/0			162 LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		455,00
IS-C 23/2021			CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA				455,00
Global Estimativo							
24	2021	04/01/2021	0/0			51 LOCAÇÃO DE IMOVEL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 6 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					175,00
IS-C 24/2021			CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA							175,00
Global Estimativo										
25	2021	04/01/2021	0/0		704			LOCAÇÃO DE IMOVEL		
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					665,00
IS-C 25/2021			CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA							665,00
Global Estimativo										
26	2021	04/01/2021	0/0		694			LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACONDICIONAR VEICULOS		
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.750,00
IS-C 26/2021			CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA							1.750,00
Global Estimativo										
27	2021	04/01/2021	0/0		513			LOCAÇÃO DE IMOVEL		
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					455,00
IS-C 27/2021			CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA							455,00
Global Estimativo										
28	2021	04/01/2021	0/0		694			LOCAÇÃO DE IMOVEL		
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.750,00
IS-C 28/2021			CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA							1.750,00
Global Estimativo										
29	2021	04/01/2021	0/0		694			LOCAÇÃO DE IMOVEL DR 05.301.04		
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					10.817,40
IS-C 29/2021			MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEIXEIRA							10.817,40
Global Estimativo										
31	2021	04/01/2021	0/0		162			LOCAÇÃO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL)		
			4,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.200,00
IS-C 31/2021			SILVANA DE PAULA							1.200,00
Global Estimativo										
33	2021	04/01/2021	0/0		135			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS		
			1,000	Unidad	10.1956/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.					17.600,00
IS-C 32/2021			PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME							17.600,00
Global Estimativo										
34	2021	04/01/2021	0/0		21			AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFE E AÇUCAR		
			1,000	Unidad	10.1427/AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR					6.000,00
IS-C 33/2021			MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME							6.000,00
Global Estimativo										
35	2021	04/01/2021	0/0		607			CILINDROS DE OXIGENIO		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 7 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

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						17.600,00
IS-C 34/2021			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							17.600,00
36	2021	04/01/2021	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO					
			1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL						17.600,00
IS-C 35/2021			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							17.600,00
Global Estimativo										
37	2021	04/01/2021	0/0	163	PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR					
			1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.						3.000,00
IS-C 36/2021			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.							3.000,00
Global Estimativo										
38	2021	04/01/2021	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR					
			1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.						3.000,00
IS-C 37/2021			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.							3.000,00
Global Estimativo										
39	2021	04/01/2021	0/0	121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR					
			1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.						3.000,00
IS-C 38/2021			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.							3.000,00
Global Estimativo										
40	2021	04/01/2021	0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR					
			1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.						3.000,00
IS-C 39/2021			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.							3.000,00
Global Estimativo										
41	2021	04/01/2021	0/0	373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR					
			1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.						3.000,00
IS-C 40/2021			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.							3.000,00
42	2021	13/01/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					
			4,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13						344,00
IS-C 41/2021			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							344,00
43	2021	13/01/2021	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					
			14,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13						1.204,00
IS-C 42/2021			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							1.204,00
44	2021	13/01/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 8 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			3,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13						258,00
IS-C 43/2021			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							258,00
45	2021	13/01/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					
			2,000	Unidad10.0966/GÁS GLP P45						724,00
IS-C 44/2021			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							724,00
46	2021	13/01/2021	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					
			14,000	Unidad10.0010/GÁS GLP P13						1.204,00
IS-C 45/2021			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							1.204,00
47	2021	04/01/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL					
			276,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS						1.987,20
IS-C 46/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.987,20
Global Estimativo										
48	2021	04/01/2021	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL					
			60,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS						432,00
IS-C 47/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							432,00
49	2021	04/01/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL					
			120,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS						864,00
IS-C 48/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							864,00
50	2021	04/01/2021	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL					
			172,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS						1.238,40
IS-C 49/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.238,40
51	2021	04/01/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO FUNDAMENTAL)					
			195,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS						1.404,00
IS-C 50/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.404,00
52	2021	04/01/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO INFANTIL)					
			220,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS						1.584,00
IS-C 51/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							1.584,00
53	2021	04/01/2021	0/0	800	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO ESPECIAL)					
			121,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS						871,20
IS-C 52/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							871,20
Global Estimativo										
54	2021	04/01/2021	0/0	99	LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 9 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

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

		1,000	MES 07.1261/LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP COMPLETO	1.600,00
IS-C 53/2021			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1.600,00

Global Estimativo

55	2021	04/01/2021	0/0	100	LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA SAMU	
				3,000	MES 07.0986/LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU	3.600,00
IS-C 54/2021					UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT	3.600,00

Global Estimativo

56	2021	04/01/2021	0/0	23	PRETAÇÃO DE SERVIÇO 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 55/2021					GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	19.299,00

Global Estimativo

57	2021	04/01/2021	0/0	514	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DR 02.262.00	
				4,000	MES 07.1208/SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.	25.432,00
IS-C 56/2021					ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME	25.432,00

Global Estimativo

58	2021	04/01/2021	0/0	142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO	
				4,000	MES 07.1465/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.318,08
IS-C 57/2021					SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	56.318,08

Global Estimativo

59	2021	04/01/2021	0/0	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
IS-C 58/2021					EDMILSON MONTEIRO ME	18.000,00

Global Estimativo

60	2021	04/01/2021	0/0	33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FINAÇAS	
				7,000	MES 07.1216/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS PÚBLICAS COM ÊNFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PELO PERIODO DE 12 MESES.	42.000,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 10 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

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

IS-C 59/2021 SYNTHESIS CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP 42.000,00

Global Estimativo

61 2021 04/01/2021 0/0 138 DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS
5,000 MES 07.0125/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA, CONSTITUIDO DE DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO DO MUNICIPIO E DESCARACTERIZAÇÃO. 243.955,60

IS-C 60/2021 TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 243.955,60

Global Estimativo

62 2021 04/01/2021 0/0 730 LOCAÇÃO DE SISTEMA DR 01.110.00
7,000 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. 205.752,33

IS-C 61/2021 CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 205.752,33

Global Estimativo

63 2021 04/01/2021 0/0 732 LOCAÇÃO DE SISTEMA DR 01.110.00
7,000 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. 24.088,82

IS-C 62/2021 CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 24.088,82

Global Estimativo

64 2021 04/01/2021 0/0 731 LOCAÇÃO DE SISTEMA DR 01.310.00
7,000 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. 20.056,40

IS-C 63/2021 CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 20.056,40

Global Estimativo

65 2021 04/01/2021 0/0 23 PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS
1,000 Serviço 07.1489/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 11.000,00

IS-C 64/2021 PAGINA ZERO - EDITORA JORNALISTICA E PUBLICIDADE LTDA 11.000,00

Global Estimativo

66 2021 04/01/2021 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 : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 11 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			8,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	21.511,20
IS-C 65/2021					FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME	21.511,20
Global Estimativo						
67	2021	04/01/2021	0/0	10	SERVIÇO DE MOTOBOY	
			8,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	10.755,52
IS-C 67/2021					FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME	10.755,52
Global Estimativo						
68	2021	04/01/2021	0/0	435	SERVIÇO DE MOTOBOY DR 05.301.04	
			8,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	88.733,28
IS-C 68/2021					FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME	88.733,28
Global Estimativo						
69	2021	04/01/2021	0/0	504	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	589.064,08
IS-C 69/2021					SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	589.064,08
Global Estimativo						
70	2021	04/01/2021	0/0	528	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	28.503,09
IS-C 70/2021					SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	28.503,09
Global Estimativo						
71	2021	04/01/2021	0/0	733	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	15.835,05
IS-C 71/2021					SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	15.835,05
Global Estimativo						
72	2021	04/01/2021	0/0	518	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	219.579,44
IS-C 72/2021					SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	219.579,44
Global Estimativo						
73	2021	04/01/2021	0/0	593	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	202.688,71
IS-C 73/2021					SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	202.688,71
Global Estimativo						
74	2021	04/01/2021	0/0	702	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	820.442,63
IS-C 74/2021					SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	820.442,63
Global Estimativo						
75	2021	04/01/2021	0/0	121	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PROPRIO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 12 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

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

			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
IS-C 75/2021					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	665,00

Global Estimativo

76	2021	04/01/2021	0/0		121 PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET D.R 01.310.00	
			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
IS-C 76/2021					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	665,00

Global Estimativo

78	2021	04/01/2021	0/0		10 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			7,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	422,66
			7,000	MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	327,60
			7,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	132,30
			7,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA	882,00
IS-C 77/2021					IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	1.764,56

Global Estimativo

79	2021	04/01/2021	0/0		352 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			7,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	422,66
			7,000	MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	327,60
			7,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	264,60
			7,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA	1.734,60
IS-C 78/2021					IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	2.749,46

Global Estimativo

80	2021	04/01/2021	0/0		23 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			7,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	1.690,64
			7,000	MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	1.310,40
			7,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	837,90
			7,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA	3.572,10
IS-C 79/2021					IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	7.411,04

Global Estimativo

81	2021	04/01/2021	0/0		218 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			7,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	5.441,10
			7,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4	350,21
IS-C 80/2021					IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	5.791,31

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 13 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
82	2021	04/01/2021	0/0	52	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			7,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	422,66
			7,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA	441,00
IS-C 81/2021				IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	863,66

Global Estimativo

83	2021	04/01/2021	0/0	514	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			7,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	2.535,96
			7,000	MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	655,20
			7,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	352,80
			7,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA	6.600,30
IS-C 82/2021				IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	10.144,26

Global Estimativo

84	2021	04/01/2021	0/0	240	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			7,000	MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	327,60
			7,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	235,20
IS-C 83/2021				IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	562,80

Global Estimativo

85	2021	04/01/2021	0/0	126	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			7,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	422,66
			7,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA	352,80
IS-C 84/2021				IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	775,46

Global Estimativo

86	2021	04/01/2021	0/0	163	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			7,000	MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	655,20
			7,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	499,80
IS-C 85/2021				IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	1.155,00

Global Estimativo

87	2021	04/01/2021	0/0	121	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			7,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	422,66
			7,000	MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	982,80
			7,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	5.938,80

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 14 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			7,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA	2.851,80
IS-C 86/2021					IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	10.196,06

Global Estimativo

89	2021	04/01/2021	0/0	142	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
			1,000	Seviço	10.0042/ILUMINAÇÃO PUBLICA	17.600,00
IS-C 87/2021					ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP	17.600,00

Global Estimativo

90	2021	04/01/2021	0/0	10	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
			1,000	Seviço	07.0158/SERVIÇOS DE CARTÓRIO	3.000,00
IS-C 88/2021					OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE	3.000,00

Global Estimativo

91	2021	04/01/2021	0/0	435	SERV DE MANUT PREV E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	
			9,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERÍODO DE 12 MESES	19.975,50
IS-C 89/2021					PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME	19.975,50

Global Estimativo

92	2021	04/01/2021	0/0	100	SERV DE MANUT PREV E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	
			9,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O	19.975,50
IS-C 90/2021					PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME	19.975,50

93	2021	04/01/2021	0/0	591	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	1.845,79
IS-C 91/2021					AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	1.845,79

94	2021	04/01/2021	0/0	614	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	11.375,25
IS-C 92/2021					AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	11.375,25

95	2021	04/01/2021	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
-----------	-------------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 15 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	51.210,07
IS-C	93/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			51.210,07
96	2021	04/01/2021	0/0	587	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	5.279,83
IS-C	94/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			5.279,83
97	2021	04/01/2021	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	13.306,89
IS-C	95/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			13.306,89
98	2021	04/01/2021	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	19.402,31
IS-C	96/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			19.402,31
99	2021	04/01/2021	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	49.836,46
IS-C	97/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			49.836,46
100	2021	04/01/2021	0/0	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	40.478,71
IS-C	98/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			40.478,71
101	2021	04/01/2021	0/0	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	218.705,21
IS-C	99/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			218.705,21
102	2021	04/01/2021	0/0	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	3.090,63
IS-C	100/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			3.090,63
103	2021	04/01/2021	0/0	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	14.723,43
IS-C	101/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			14.723,43
Global Estimativo						
104	2021	04/01/2021	0/0	799	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 16 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

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

		8,000	MES 07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERÍODO DE 12 MESES	33.813,60
IS-C 102/2021		KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		33.813,60

Global Estimativo

105	2021	04/01/2021	0/0	799	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	
				8,000	MES 07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O	33.813,60
IS-C 103/2021					KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	33.813,60

Global Estimativo

107	2021	04/01/2021	0/0	514	LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS	
				6,000	MES 07.1915/LOCAÇÃO DE VEICULO HATCH BACK (3 VEÍCULOS R\$ 1.950,00 CADA)	35.100,00
IS-C 105/2021					UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	35.100,00

Global Estimativo

108	2021	04/01/2021	0/0	138	LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO	
				6,000	MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO	14.100,00
IS-C 106/2021					UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	14.100,00

Global Estimativo

109	2021	04/01/2021	0/0	689	LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS	
				6,000	MES 07.1917/LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO PICKUP CABINE SIMPLES ADAPTADO PARA VIATURA DO TRANSITO (1 VEICULO R\$ 2.950,00)	17.700,00
				6,000	MES 07.1918/LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MINIVAN/MONOVOLUME (2 VEICULOS R\$ 3.500,00 CADA)	42.000,00
				6,000	MES 07.1919/LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO SUV (1 VEICULO R\$ 4.000,00)	24.000,00
IS-C 107/2021					UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	83.700,00

Global Estimativo

110	2021	04/01/2021	0/0	625	LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO	
				6,000	MES 07.1915/LOCAÇÃO DE VEICULO HATCH BACK (3 VEÍCULOS R\$ 1.950,00 CADA)	11.700,00
IS-C 108/2021					UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	11.700,00

Global Estimativo

111	2021	04/01/2021	0/0	625	LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO	
------------	-------------	------------	-----	-----	----------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 17 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			6,000	MES	07.1915/LOCAÇÃO DE VEICULO HATCH BACK (3 VEÍCULOS R\$ 1.950,00 CADA)	11.700,00
IS-C 109/2021					UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	11.700,00
Global Estimativo						
112	2021	04/01/2021	0/0		799 LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS	
			6,000	MES	07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO	96.000,00
			6,000	MES	07.1914/LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO FURGÃO (2 VEICULOS R\$ 3.950,00 CADA)	47.400,00
IS-C 110/2021					UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	143.400,00
Global Estimativo						
113	2021	04/01/2021	0/0		135 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
			1,000		LITROS 0.0090/GASOLINA COMUM	113.048,39
IS-C 111/2021					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	113.048,39
Global Estimativo						
114	2021	04/01/2021	0/0		512 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
			1,000		LITROS 0.0090/GASOLINA COMUM	21.000,00
IS-C 112/2021					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	21.000,00
Global Estimativo						
115	2021	04/01/2021	0/0		783 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
			1,000		LITROS 0.0090/GASOLINA COMUM	60.000,00
IS-C 113/2021					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	60.000,00
Global Estimativo						
116	2021	04/01/2021	0/0		514 PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO FUNDEB	
			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	9.975,00
IS-C 114/2021					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	9.975,00
Global Estimativo						
117	2021	04/01/2021	0/0		240 PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO	
			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
IS-C 115/2021					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	665,00
Global Estimativo						
118	2021	04/01/2021	0/0		373 PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO	
			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
IS-C 116/2021					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	665,00
Global Estimativo						
119	2021	04/01/2021	0/0		218 PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 18 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

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

			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
IS-C 117/2021			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			665,00

Global Estimativo

120	2021	04/01/2021	0/0	23	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO	
			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	8.400,00
IS-C 118/2021			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			8.400,00

Global Estimativo

121	2021	04/01/2021	0/0	10	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO	
			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
IS-C 119/2021			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			665,00

Global Estimativo

122	2021	04/01/2021	0/0	121	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO	
			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	3.990,00
IS-C 120/2021			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			3.990,00

Global Estimativo

123	2021	04/01/2021	0/0	360	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO	
			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
IS-C 121/2021			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			665,00

Global Estimativo

124	2021	04/01/2021	0/0	23	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO	
			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
IS-C 122/2021			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			665,00

Global Estimativo

125	2021	04/01/2021	0/0	23	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO	
			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
IS-C 123/2021			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			665,00

Global Estimativo

126	2021	04/01/2021	0/0	163	PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO D.R 01.510.00	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 19 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

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

			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	1.330,00
IS-C 124/2021					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.330,00

Global Estimativo

127	2021	04/01/2021	0/0		23 PREST DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET-RECURSO PRÓPRIO	
			7,000	MES	07.1453/SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA	665,00
IS-C 125/2021					PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	665,00

Global Estimativo

129	2021	05/01/2021	0/0		360 LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	
			1,000	Unidad	07.2087/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO	12.000,00
IS-C 127/2021					MARIA CRISTINA LEAL DA SILVA - ME	12.000,00

Global Estimativo

132	2021	05/01/2021	0/0		435 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS USF1, USF2,USF3 E USF4	
			16,000	Unidad	07.2088/INSTALAÇÃO DE 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS USF 1, USF2, USF3 E USF4.	7.936,00
IS-C 128/2021					JEFFERSON DA SILVA	7.936,00

Global Estimativo

133	2021	05/01/2021	0/0		100 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAÚDE - AME	
			7,000	Unidad	07.2089/INSTALAÇÃO DE 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAÚDE AME.	3.472,00
IS-C 129/2021					JEFFERSON DA SILVA	3.472,00

Global Estimativo

134	2021	07/01/2021	0/0		799 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			1,000	Seviço	07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	321.339,62
IS-C 130/2021					ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS	321.339,62

Global Estimativo

135	2021	07/01/2021	0/0		100 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			1,000	Seviço	07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	417.460,38
IS-C 131/2021					ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS	417.460,38

136 **2021** 05/01/2021 0/0 515 AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA REFEITÓRIO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 20 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		24,000	Unidad10.2450/BANCO PARA REFEITÓRIO CONFECCIONADO COM ESTRUTURA TUBULAR MONOBLOCO EM AÇO, PÉS, LONGARINAS E TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO.	10.320,00
IS-C 132/2021		FABIANA GOMES OLIVEIRA COMERCIO - ME		10.320,00

Global Estimativo

137	2021	05/01/2021	0/0	679	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DE DETRAN	
		6,000	MES	07.1669/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.		3.297,60
IS-C 133/2021		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROD				3.297,60

Global Estimativo

138	2021	05/01/2021	0/0	82	EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS	
		1,000	Seviço	07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 12 MESES		98.389,53
IS-C 134/2021		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				98.389,53

Global Estimativo

139	2021	05/01/2021	0/0	435	EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS	
		1,000	Seviço	07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 12 MESES		98.389,53
IS-C 135/2021		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				98.389,53

Global Estimativo

140	2021	07/01/2021	0/0	514	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA	
		12,000	MES	07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES		26.784,00
IS-C 136/2021		TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME				26.784,00

Global Estimativo

141	2021	07/01/2021	0/0	543	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA	
		12,000	MES	07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES		720,00
IS-C 137/2021		TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME				720,00

Global Estimativo

142	2021	07/01/2021	0/0	536	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 21 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

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

		12,000 MES	07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES	1.296,00
--	--	------------	---	----------

IS-C 138/2021		TRANSDURO	LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME	1.296,00
---------------	--	-----------	-----------------------------------	----------

Global Estimativo

143	2021	07/01/2021	0/0	526	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

		12,000 MES	07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES	9.984,00
--	--	------------	---	----------

IS-C 139/2021		TRANSDURO	LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME	9.984,00
---------------	--	-----------	-----------------------------------	----------

Global Estimativo

144	2021	07/01/2021	0/0	600	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

		12,000 MES	07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES	9.216,00
--	--	------------	---	----------

IS-C 140/2021		TRANSDURO	LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME	9.216,00
---------------	--	-----------	-----------------------------------	----------

Global Estimativo

145	2021	07/01/2021	0/0	526	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

		12,000 MES	07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES	9.984,00
--	--	------------	---	----------

IS-C 141/2021		TRANSDURO	LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME	9.984,00
---------------	--	-----------	-----------------------------------	----------

Global Estimativo

146	2021	07/01/2021	0/0	543	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

		12,000 MES	07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES	720,00
--	--	------------	---	--------

IS-C 142/2021		TRANSDURO	LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME	720,00
---------------	--	-----------	-----------------------------------	--------

Global Estimativo

147	2021	07/01/2021	0/0	180	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ	
------------	-------------	------------	-----	-----	----------------------------	--

		1,000 Unid	07.2062/CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE NÃO DISPONÍVEL DE VEÍCULO FECHADO PARA QUE NÃO DETERIORE NENHUM ITEM E QUE ATENDA A QUANTIDADE DEMATERIAL	550,00
--	--	------------	---	--------

IS-C 143/2021		ODAIR DE OLIVEIRA PONTES		550,00
---------------	--	--------------------------	--	--------

Global Estimativo

148	2021	07/01/2021	0/0	180	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ	
------------	-------------	------------	-----	-----	----------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 22 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

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

			1,000	Unidad	07.2091/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ PARA RETIRADA DE DOAÇÕES RECEBIDAS PELA PROMOÇÃO SOCIAL	550,00
IS-C 144/2021			ODAIR DE OLIVEIRA PONTES			550,00

Global Estimativo

149	2021	08/01/2021	0/0	10	CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O GABINETE	
			1,000	Unidad	07.1600/CONFECÇÃO DE CARIMBOS	235,00
IS-C 145/2021			MARIO ARRUDA BARCELOS-ME			235,00

Global Estimativo

150	2021	08/01/2021	0/0	643	REPARO EM PORTA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOLAS	
			1,000	Unidad	07.2092/REPARO EM PORTA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOLAS	982,00
IS-C 146/2021			SIRLENE RIBEIRO ME			982,00

Global Estimativo

151	2021	08/01/2021	0/0	52	CONFECÇÃO DE CARIMBO	
			1,000	Unidad	07.1600/CONFECÇÃO DE CARIMBOS	50,00
IS-C 147/2021			MARIO ARRUDA BARCELOS-ME			50,00

152	2021	12/01/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTROS	
			1,000	Peça	10.0862/VELA PARA FILTRO	1.757,70
IS-C 148/2021			J A MULT FILTROS LTDA-ME			1.757,70

153	2021	12/01/2021	0/0	800	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTROS	
			1,000	Peça	10.0862/VELA PARA FILTRO	47,25
IS-C 149/2021			J A MULT FILTROS LTDA-ME			47,25

154	2021	12/01/2021	0/0	714	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTROS	
			1,000	Peça	10.0862/VELA PARA FILTRO	85,05
IS-C 150/2021			J A MULT FILTROS LTDA-ME			85,05

155	2021	12/01/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTROS	
			1,000	Peça	10.0862/VELA PARA FILTRO	655,20
IS-C 151/2021			J A MULT FILTROS LTDA-ME			655,20

156	2021	12/01/2021	0/0	599	AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTROS	
			1,000	Peça	10.0862/VELA PARA FILTRO	604,80
IS-C 152/2021			J A MULT FILTROS LTDA-ME			604,80

Global Estimativo

157	2021	13/01/2021	0/0	360	CONFECÇÃO DE GUIAS ESTRUZADAS	
------------	-------------	------------	-----	-----	-------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 23 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1.100,000 ML	07.2077/CONFECÇÃO DE GUIAS EXTRUSADAS	27.500,00
IS-C 153/2021		JOSAMER SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA - ME		27.500,00

Global Estimativo

158	2021	13/01/2021	0/0	52	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA FACHADA	
				1,000	Unidad07.2093/CONFECÇÃO DE UMA FACHADA IMPRESSA EM LONA DIGITAL - TUBO 30X20CM SOLDADO NO FORMATO DE 10X1M ALTURA	2.900,00
IS-C 154/2021				MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS		2.900,00

159	2021	13/01/2021	0/0	23	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	
				5,000	Unidad07.1037/INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO	3.500,00
IS-C 155/2021				RAFAEL GONÇALVES RUAS		3.500,00

160	2021	13/01/2021	0/0	804	AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS P/ GCM	
				1,000	Unidad10.2451/COLETE BALÍSTICO TAMANHO M, NÍVEL IIA, DE ALTA FLEXIBILIDADE, 100% ARAMIDA, COR AZUL NOITE, COM BRASÃO DA GCM BORDADO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO E COM A INSCRIÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PIRAPORA DO BOM JESUS - BORDADA NAS COSTAS.	920,00
				6,000	Unidad10.2452/COLETE BALÍSTICO TAMANHO G, NÍVEL IIA, DE ALTA FLEXIBILIDADE, 100% ARAMIDA, COR AZUL NOITE, COM BRASÃO DA GCM BORDADO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO E COM A INSCRIÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PIRAPORA DO BOM JESUS - BORDADA NAS COSTAS.	5.850,00
				5,000	Unidad10.2453/COLETE BALÍSTICO TAMANHO P, NÍVEL IIA, DE ALTA FLEXIBILIDADE, 100% ARAMIDA, COR AZUL NOITE, COM BRASÃO DA GCM BORDADO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO E COM A INSCRIÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PIRAPORA DO BOM JESUS - BORDADA NAS COSTAS.	5.245,00
IS-C 156/2021				EMBRACOL TÊXTIL CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA EPP		12.015,00

161	2021	14/01/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE PAPEL SULFITES	
				1,000	Pacote01.0746/PAPEL SULFITE A4 C/ 500	169,00
IS-C 158/2021				GCE COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA - ME		169,00

162	2021	14/01/2021	0/0	800	AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE PAPEL SULFITES	
				1,000	Pacote01.0746/PAPEL SULFITE A4 C/ 500	169,00
IS-C 159/2021				GCE COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA - ME		169,00

163	2021	14/01/2021	0/0	714	AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE PAPEL SULFITES	
				1,000	Pacote01.0746/PAPEL SULFITE A4 C/ 500	169,00
IS-C 160/2021				GCE COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA - ME		169,00

164	2021	14/01/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE PAPEL SULFITES	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 24 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000		Pacote01.0746/PAPEL SULFITE A4 C/ 500	169,00
IS-C 161/2021					GCE COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA - ME	169,00
165	2021	14/01/2021	0/0	599	AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE PAPEL SULFITES	
			1,000		Pacote01.0746/PAPEL SULFITE A4 C/ 500	169,00
IS-C 162/2021					GCE COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA - ME	169,00
Global Estimativo						
166	2021	14/01/2021	0/0	23	AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO E CPF A3	
			1,000		Unidad07.0952/CERTIFICADO DIGITAL	215,45
IS-C 163/2021					CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	215,45
167	2021	14/01/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE UM TOKEN	
			1,000		Unidad10.2454/TOKEN USB	179,55
IS-C 164/2021					CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	179,55
Global Estimativo						
168	2021	15/01/2021	0/0	23	RENOVAÇÃO DE UM CERTIFICADO E CNPJ A3	
			1,000		Seviço07.1407/RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CNPJ	317,00
IS-C 165/2021					CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	317,00
169	2021	19/01/2021	0/0	413	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS	
			4,000		Unidad10.1534/PNEUS 275/80 R 22,5	6.880,00
IS-C 166/2021					COMERCIAL NEMETH LTDA.	6.880,00
170	2021	19/01/2021	0/0	371	AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE ÁLCOOL GEL	
			60,000		Unidad10.1934/ALCOOL GEL 440G-70INPM	636,00
IS-C 167/2021					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	636,00
Global Estimativo						
171	2021	19/01/2021	0/0	10	CONFECÇÃO DE CARIMBO	
			1,000		Unidad07.1600/CONFECÇÃO DE CARIMBOS	60,00
IS-C 168/2021					MARIO ARRUDA BARCELOS-ME	60,00
Global Estimativo						
172	2021	19/01/2021	0/0	23	POSTAGEM DE CARNÊS DE IPTU	
			7.500,000		Unidad07.1262/POSTAGEM DE APROXIMADAMENTE 7.500 CARNÊS DE IPTU.	21.375,00
IS-C 169/2021					EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21.375,00
173	2021	19/01/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PRÓ ÁGUA	
			1,000		Unidad10.1430/REAGENTE LÍQUIDO PARA CLORO DPD 1(3 GOTAS) ÁCISO SULFÚRICO, SULFATO DE N, N-DIETILANILINA 1-FENILENODIAMÔNIA FRASCO COM 20 ML	144,05

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 25 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor					Total Líquido
		1,000	Frasco 10.1431/REAGENTE LÍQUIDO PARA CLORO DPD 2 (3 GOTAS) HIDRÓXIDO DE SÓDIO FRASCO COM 20ML				144,05
		1,000	Frasco 10.1780/REAGENTE LIQUIDO PARA PH(ML411)VERMELHO DE FENOL 20 ML				145,90
		1,000	Frasco 10.1874/REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO DPD 3 (3 GOTAS) SOLUÇÃO AQUOSA FRASCO C 20 ML				144,05
		100,000	Unidad10.2455/FRASCO PLÁSTICO ESTÉRIL COM TIOSSULFATO DE SÓDIO 100ML				865,00
IS-C 170/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME					1.443,05

174	2021	20/01/2021	0/0	21		AQUISIÇÃO DE BOBINAS 57X40 PARA RELÓGIO DIGITAL (CAIXA COM 30 UNIDADES)	
		60,000	Caixa	10.1377/BOBINA PARA RELÓGIO DIGITAL CX C/ 30 UNIDADES			252,00
IS-C 171/2021		COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP					252,00

Global Estimativo

175	2021	20/01/2021	0/0	514		PARCERIA E COOPERAÇÃO COM UNDIMES	
		1,000	Unidad	07.2094/ARTICULAÇÃO DA OFERTA EM APOIAR OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E SUA REDE EDUCACIONAL NO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, CAPACITAÇÃO E NA CONTINUIDADE DAS AÇÕES.			1.374,00
IS-C 172/2021		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME					1.374,00

Global Estimativo

176	2021	20/01/2021	0/0	162		LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			1.800,00
IS-C 173/2021		ANA FLÁVIA PORTO DOS SANTOS					1.800,00

Global Estimativo

177	2021	20/01/2021	0/0	815		LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO PROPRIO D.R 01.500.40	
		10,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL			35.000,00
IS-C 174/2021		MARCELO LABRIOLA VEDOVELI					35.000,00

Global Estimativo

178	2021	20/01/2021	0/0	23		PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO	
		1,000	Seviço	07.0065/PUBLICAÇÃO			8.000,00
IS-C 175/2021		PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA					8.000,00

Global Estimativo

179	2021	22/01/2021	0/0	163		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO	
		1,000	Unidad	07.2095/AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO			2.500,00
IS-C 176/2021		LUCAS MENDES DE ARAUJO					2.500,00

Global Estimativo

180	2021	22/01/2021	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 : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 26 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	07.1591/CURSO DE TREINAMENTO DO SISTEMA SIGPC E SIGECON	788,00
IS-C 177/2021					AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA - EPP	788,00
181	2021	25/01/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.	
			300,000	AMPOL	09.0794/ESTRADIOL VALERATO 05 MG/ML + NORESTISTERONA ENANTATO 50 MG/ML	6.600,00
IS-C 178/2021					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	6.600,00
182	2021	25/01/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			2.000,000	COMP.	09.0587/AMIODARONA 200 MG	1.880,00
IS-C 179/2021					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	1.880,00
183	2021	25/01/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			500,000	Unidad	09.0978/EQUIPO MICROGOTAS INJ.LATERAL	950,00
IS-C 180/2021					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	950,00
184	2021	25/01/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			2.000,000	Unidad	09.1222/SONDA URETRAL TAM.10	1.440,00
IS-C 181/2021					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	1.440,00
185	2021	25/01/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			20,000	Unidad	10.2456/ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 15X25	640,00
IS-C 182/2021					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	640,00
186	2021	25/01/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			20,000	Caixa	09.2619/ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 15X25	640,00
IS-C 183/2021					SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP	640,00
187	2021	25/01/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			500,000	AMPOL	09.0259/SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML	580,00
IS-C 184/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	580,00
189	2021	25/01/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			500,000	AMPOL	09.1969/EFEDRINA, SULFATO 50MG/ML 1 ML	2.640,00
IS-C 186/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.640,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 27 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
190	2021	25/01/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1,000	Caixa	09.2620/SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML CAIXA COM 200 AMPOLAS	356,00
IS-C 187/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			356,00
191	2021	25/01/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			100,000	Unidad	09.0134/FITA MICROPORE 25 MMX10 MTS	324,00
IS-C 188/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			324,00
192	2021	25/01/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			100,000	AMPOLA	09.2621/FITOMEDIONA 10MG/ML AMPOLA DE 1ML	175,00
IS-C 189/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			175,00
193	2021	25/01/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			500,000	Unidad	09.1516/SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA	295,00
IS-C 190/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			295,00
194	2021	25/01/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			30.000,000	CAPSU	09.2105/NIMESULIDA 100MG	3.900,00
IS-C 191/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.900,00
195	2021	25/01/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			20.000,000	COMP.	09.0868/METFORMINA 500mg	3.336,00
IS-C 192/2021			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -			3.336,00
196	2021	25/01/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			2.000,000	COMP.	09.1980/RISPERIDONA 2MG-CX COM 30	864,00
IS-C 193/2021			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -			864,00
197	2021	25/01/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			20.000,000	COMP.	09.2180/DIPIRONA SÓDICA 500MG	5.272,00
IS-C 194/2021			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -			5.272,00
198	2021	26/01/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			5.000,000	COMP.	09.0871/SINVASTATINA 20mg	800,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 28 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 195/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							800,00
199	2021	26/01/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO					
			1.000,000	Unidad09.2622/TUBO A VÁCUO 5ML AMARELO C/ 100						960,00
IS-C 196/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							960,00
201	2021	26/01/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			100,000	ROLO 09.1641/ESPARADRAPO 10CM X 4,5MTS						790,00
IS-C 198/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							790,00
204	2021	26/01/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			1.000,000	Unidad09.0276/EQUIPO MACROGOTAS						1.320,00
IS-C 201/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							1.320,00
205	2021	26/01/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			1.000,000	BOLSA09.0861/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML						2.900,00
IS-C 202/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							2.900,00
206	2021	26/01/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			1.000,000	CAPSU09.2280/CLARITROMICINA 500MG						3.830,00
IS-C 203/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							3.830,00
207	2021	26/01/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO					
			600,000	AMPOL09.0342/Aquisição de: COLTRAX						2.928,00
IS-C 204/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							2.928,00
208	2021	26/01/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
			500,000	BOLSA09.0856/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML						1.730,00
IS-C 205/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							1.730,00
209	2021	26/01/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO					
			50,000	Pacote09.1561/COMPRESSA GAZE 9 FIOS						1.050,00
IS-C 206/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							1.050,00
210	2021	26/01/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 29 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			300,000		AMPOL09.2211/CEFTRIAXONA 1G IV	3.711,00
IS-C	207/2021				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.711,00
211	2021	26/01/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			10.000,000		COMP.09.2366/GLICAZIDA 30MG	4.200,00
IS-C	208/2021				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.200,00
212	2021	28/01/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			540,000		COMP.09.2623/CÁLCIO 500 D	270,00
IS-C	209/2021				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,00
213	2021	28/01/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE	
			2,000		Unidad26.0129/RESINA A 2	42,00
			4,000		Unidad26.0131/RESINA A 3,5	84,00
IS-C	210/2021				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	126,00
214	2021	28/01/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE	
			5,000		Unidad09.2624/LIXA DE ACABAMENTO DE RESINA	57,10
			2,000		Unidad09.2625/PORTA MATRIX TOFFLEMIRE ADULTO	102,00
			6,000		Unidad09.2626/ALVEOLOTOMO CURVO	492,00
			6,000		Unidad09.2627/HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	43,20
			5,000		Unidad09.2628/BRUMIDOR SIMPLES NR 29	50,00
			3,000		Caixa 09.2629/CLORIDRATO DE MEPIVACAINA + EPINEFRINA 3% SEM VASO 1,8ML	558,00
			4,000		Unidad09.2630/AFASTADOR MINOSSETA	64,00
IS-C	210/2021				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.366,30
215	2021	28/01/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE	
			3,000		Galão 09.0286/FIXADOR PARA RAIOS GALÃO COM 38 LTS	1.005,00
			3,000		Galão 09.2314/REVELADOR PARA RAIOS GALÃO DE 38LTS	1.686,00
			3,000		Frasco 43.0203/SOLUÇÃO IODO 2% P/ ASSEPSIA BUCAL PERIOGARD 2 LTS	273,00
IS-C	210/2021				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.964,00
216	2021	28/01/2021	0/0	50	AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO	
			13,000		Unidad03.0036/CONCRETO USINADO FCK 25	4.160,00
IS-C	211/2021				GIAMIX CONCRETO LTDA-ME	4.160,00
217	2021	28/01/2021	0/0	52	AQUISIÇÃO DE BOMBA E MANGOTE (ALUGUÉL)	

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 30 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total	
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido	
			Fornecedor				
			1,000	Unidad	07.2056/LOCAÇÃO DE UMA BOMBA COMPLETA PARA O BOMBEAMENTO DO CONCRETO	1.200,00	
IS-C	212/2021		GIAMIX CONCRETO LTDA-ME			1.200,00	
218	2021	28/01/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA CAMINHÃO		
			1,000	Unidad	10.1670/KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	2.870,20	
IS-C	213/2021		AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.			2.870,20	
219	2021	28/01/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES		
			1,000	Unidad	10.2457/MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES	5.424,67	
IS-C	214/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME			5.424,67	
220	2021	28/01/2021	0/0	800	MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES.		
			1,000	Unidad	10.2457/MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES	145,82	
IS-C	215/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME			145,82	
221	2021	28/01/2021	0/0	714	MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES		
			1,000	Unidad	10.2457/MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES	262,48	
IS-C	216/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME			262,48	
222	2021	28/01/2021	0/0	524	MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES		
			1,000	Unidad	10.2457/MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES	2.022,09	
IS-C	217/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME			2.022,09	
223	2021	28/01/2021	0/0	599	MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES		
			1,000	Unidad	10.2457/MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES	1.866,55	
IS-C	218/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME			1.866,55	
224	2021	28/01/2021	0/0	21	PAPÉL SULFITE A4 BRANCO		
			400,000	Pacote	01.0282/PAPEL SULFITE PACOTE COM 500 FOLHAS A-4	6.760,00	
IS-C	219/2021		GCE COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA - ME			6.760,00	
Global Estimativo	225	2021	29/01/2021	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 : 01/01/2021 a 31/01/2021

(Página: 31 / 32)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:06

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 220/2021					DÉBORA LIMA DE SOUZA	1.800,00

Global Estimativo

226	2021	29/01/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.800,00
IS-C 221/2021					PAULA DE SOUZA MORAES	1.800,00

227	2021	29/01/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			280,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.240,00
IS-C 222/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	2.240,00

Global Estimativo

228	2021	29/01/2021	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			140,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.120,00
IS-C 223/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.120,00

229	2021	29/01/2021	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			128,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.024,00
IS-C 224/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.024,00

230	2021	29/01/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			180,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.440,00
IS-C 225/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.440,00

Global Estimativo

344	2021	20/01/2021	0/0	799	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	
			1,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERÍODO DE 12 MESES	1.806,90
IS-C 330/2021					KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.806,90

Total Modalidade	111.818,000	5.551.202,21
-------------------------	--------------------	---------------------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

130	2021	05/01/2021	2380/2020	358	AQUISIÇÃO ME MASSA ASFÁLTICA	
			90,000	Ton.	03.1861/MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4	39.960,00
PR-G 3/2020					MSP AGREGADOS LTDA	39.960,00

131	2021	05/01/2021	2380/2020	358	AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA	
------------	-------------	------------	-----------	-----	---------------------------	--

