

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 1 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

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

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

452	2021	15/03/2021	512 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GÉL - GALÃO DE 5 LITROS	
		204,000	Galão 10.2538/ÁLCOOL GÉL 70° (GALÃO DE 05 LITROS) PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E EVAPORAÇÃO INSTANTÂNEA	10.497,84
IS-C 426/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		10.497,84

453	2021	15/03/2021	800 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL - GALÃO DE 5 LITROS	
		4,000	Galão 10.2538/ÁLCOOL GÉL 70° (GALÃO DE 05 LITROS) PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E EVAPORAÇÃO INSTANTÂNEA	205,84
IS-C 427/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		205,84

456	2021	15/03/2021	599 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL - GALÃO DE 05 LITROS	
		56,000	Galão 10.2538/ÁLCOOL GÉL 70° (GALÃO DE 05 LITROS) PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E EVAPORAÇÃO INSTANTÂNEA	2.881,76
IS-C 430/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.881,76

Global Estimativo

507	2021	24/03/2021 0/0	786 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP EM ENGENHARIA PARA OTIMIZAÇÃO DE	
		1,000	Unidad07.2018/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO DE FLUIDEZ PLUVIAL DO CORREGO ITAQUERY	194.091,81
IS-C 507/2021		VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		194.091,81

Global Estimativo

380	2021	01/03/2021 0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 360/2021		LUANA ALMEIDA DA CRUZ		1.800,00

Global Estimativo

381	2021	01/03/2021 0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 361/2021		ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA		1.800,00

Global Estimativo

382	2021	01/03/2021 0/0	162 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00
IS-C 362/2021		MARIA JOSÉ DOS SANTOS		1.800,00

383	2021	01/03/2021 0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	
------------	-------------	----------------	------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 2 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		16,000 Peça	10.2371/TOMADA SIMPLES 10A COM PLACA 4X2	66,88
		30,000 Unid	10.2482/ELETRODUTO 3/4 GALVANIZADO	649,50
		50,000 Unid	10.2483/CONDULETE 3/4 GALVANIZADO	245,00
		16,000 Unid	10.2484/PLACA PARA TOMADA SIMPLES GALVANIZADA	35,04
		20,000 Unid	10.2485/CURVA DE 90° GALVANIZADA	71,40
		250,000 Unid	10.2486/ABRAÇADEIRA GALVANIZADA	132,50
		35,000 Unid	10.2487/UNIDUT GALVANIZADO	66,50
		35,000 Unid	10.2488/LUVA CÔNICA ELETRODUTO 3/4 GALVANIZADA	69,65
		300,000 Unid	10.2489/BUCHA 8 UNIDADES	15,00
		300,000 Unid	10.2490/PARAFUSO PHILLIPS	75,00
		1,000 Unid	10.2491/CAIXA PARA 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TERRA E NEUTRO	138,80
		2,000 Unid	10.2492/BARRAMENTO 2 POLOS TIPO PENTE PARA 12 DISJUNTORES	60,00
		2,000 Unid	10.2493/DISJUNTOR BIPOLAR DE 25A	60,00
		2,000 Unid	10.2494/DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A	60,00
		2,000 Unid	10.2495/DISJUNTOR BIPOLAR DE 50A	63,00
		20,000 Unid	10.2496/PLACA CEGA 3/4 GALVANIZADA	42,00
		8,000 Unid	10.2497/ELETRODUTO 1 GALVANIZADO	228,00
		4,000 Unid	10.2498/CONDULETE 1 GALVANIZADO	34,00
		30,000 Unid	10.2499/ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA GALVANIZADO 1"	21,60
		8,000 Unid	10.2500/UNIDUT COM BUCHA DE REDUÇÃO 1" X 3/4 GALVANIZADA	59,04
		10,000 Unid	10.2501/CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO DE 1" GALVANIZADA	47,50
		4,000 Unid	10.2502/PLACA CEGA PARA CONDULATE 1" GALVANIZADA	12,00
		20,000 Unid	10.2503/LUVA CÔNICA PARA ELETRODUTO 1" GALVANIZADA	40,00
		200,000 MT	10.2504/FIO CABO 10MM PRETO OU VERMELHO	1.630,00
		100,000 MT	10.2505/FIO CABO 10MM AZUL	815,00
		100,000 MT	10.2506/FIO CABO 6MM VERDE	420,00
		100,000 MT	10.2508/FIO CABO 2,5MM PRETO OU VERMELHO	180,00
		100,000 MT	10.2509/FIO CABO 2,5MM AZUL	180,00
		100,000 MT	10.2510/FIO CABO 2,5MM VERDE	180,00
IS-C 363/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		5.697,41

384	2021	01/03/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE TINTAS E INSUMOS PARA PINTURA E REFORMA	
		6,000	Peça	09.0285/FITA CREPE		58,20
IS-C 364/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				58,20

385	2021	01/03/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE TINTAS E INSUMOS PARA PINTURA E REFORMA	
		2,000	Peça	03.0060/ROLO DE LÃ		39,60
		4,000	Unid	03.1200/ROLO DE ESPUMA 15 CM		15,80
		2,000	Peça	03.1504/ROLO DE LÃ NATURAL 23 C/ GARFO		39,60
		10,000	ROLO	03.1610/FITA CREPE 4,8 X 50 M		97,00
		6,000	LT	03.1778/TINTA PISO 18 LTS VERDE		1.023,00
		10,000	FOLHA	03.1848/LIXA N° 80		8,00
		3,000	Galão	03.2078/TINTA ESMALTE SINTÉTICO BASE D AGUA ROSA ANGOLA		384,00
		3,000	Galão	03.2079/TINTA ESMALTE SINTÉTICO BASE D AGUA AZUL DEL REY 3,6 LITROS		321,00
		3,000	Galão	03.2080/TINTA ESMALTE SINTÉTICO BASE D AGUA AMARELO 3,6 LITROS		258,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 3 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		4,000 SACO 10.1770/CIMENTO COLA ARGAMASSA AC1 C/ 20 KG		38,00
		1,000 BALDE 10.1774/MASSA CORRIDA PVA 25 KG		41,00
		3,000 Peça 10.1777/PINCEL/TRINCHA 2"		11,55
		8,000 LT 10.2511/TINTA ACRÍLICA COR VERDE RECIFE 18LITROS		871,20
		1,000 LT 10.2512/TINTA ACRÍLICA 18 LITROS COR RUBI		108,90
		10,000 Galão 10.2513/TINTA ESMALTE SINTÉTICO BASE D ÁGUA VERDE FOLHA		1.070,00
		3,000 Unid 10.2514/BISNAGA CORANTE AMARELA PARA TINTA ACRÍLICA		7,35
		3,000 Unid 10.2515/BISNAGA CORANTE VERMELHA PARA TINTA ACRÍLICA		7,35
		3,000 Unid 10.2516/BISNAGA CORANTE MARROM PARA TINTA ACRÍLICA		7,35
		3,000 Unid 10.2517/BISNAGA CORANTE AZUL PARA TINTA ACRÍLICA		7,35
		3,000 Unid 10.2518/BISNAGA CORANTE VERDE PARA TINTA ACRÍLICA		7,35
		3,000 Galão 10.2519/TINTA ESMALTE SINTÉTICO BASE D AGUA BRANCO UNIVERSO GALÃO 3,6L		246,00
		4,000 Unid 10.2520/ROLO DE LÃ ANTI GOTA 15CTS		18,20
		20,000 LT 10.2522/TINTA ACRÍLICA PROFISSIONAL COR BRANCA 18 LITROS		1.660,00
		10,000 Galão 10.2523/TINTA ESMALTE SINTÉTICO BASE D AGUA VERDE NILO		1.580,00
		6,000 Galão 10.2524/TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE FOLHA GALÃO 3,6 LITROS		642,00
		5,000 LT 10.2525/TINTA ACRÍLICA PROFISSIONAL COR AREIA 18LITROS		415,00
		3,000 Unid 10.2526/ROLO DE LÃ ANTI GOTA		13,65
		3,000 Unid 10.2527/ROLO DE ESPUMA 15CM ROMA		11,85
IS-C 364/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		8.950,10

386	2021	01/03/2021	0/0	599	AQUISIÇÃO DE TINTAS E INSUMOS PARA PINTURA E REFORMA		
				5,000	FOLHA 03.0008/LIXA PARA MASSA Nº 100		4,00
				2,000	Peça 03.1504/ROLO DE LÃ NATURAL 23 C/ GARFO		39,60
				8,000	ROLO 03.1610/FITA CREPE 4,8 X 50 M		77,60
				2,000	Peça 03.1708/PINCEL TRINCHA 3"		5,00
				5,000	SACO 03.1766/MASSA PRONTA SC 20 KG		69,00
				2,000	Galão 03.2079/TINTA ESMALTE SINTÉTICO BASE D AGUA AZUL DEL REY 3,6 LITROS		214,00
				2,000	Galão 03.2080/TINTA ESMALTE SINTÉTICO BASE D AGUA AMARELO 3,6 LITROS		172,00
				2,000	Unid 03.2081/PINCEL TRINCHA 2"		7,70
				5,000	Unid 03.2082/LIXA PARA MASSA Nº 80		4,00
				5,000	SACO 10.1770/CIMENTO COLA ARGAMASSA AC1 C/ 20 KG		47,50
				1,000	BALDE 10.1774/MASSA CORRIDA PVA 25 KG		41,00
				10,000	LT 10.2511/TINTA ACRÍLICA COR VERDE RECIFE 18LITROS		1.089,00
				6,000	Unid 10.2520/ROLO DE LÃ ANTI GOTA 15CTS		27,30
				41,000	LT 10.2522/TINTA ACRÍLICA PROFISSIONAL COR BRANCA 18 LITROS		3.403,00
				16,000	Galão 10.2523/TINTA ESMALTE SINTÉTICO BASE D AGUA VERDE NILO		2.528,00
				4,000	Unid 10.2527/ROLO DE ESPUMA 15CM ROMA		15,80
IS-C 365/2021				JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			7.744,50

387	2021	01/03/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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 : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 4 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			10.000,000	Unidad	09.2679/SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 1ml (6mmx0,25)	4.700,00
IS-C 366/2021				RR MEDICAL EIRELI		4.700,00
388	2021	01/03/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			2.000,000	Unidad	09.2681/EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES LUER SLIP	1.960,00
IS-C 367/2021				JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		1.960,00
393	2021	01/03/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			2,000	Unidad	10.0010/GÁS GLP P13	180,00
IS-C 370/2021				EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		180,00
394	2021	01/03/2021	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			9,000	Unidad	10.0010/GÁS GLP P13	810,00
IS-C 371/2021				EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		810,00
395	2021	01/03/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.0010/GÁS GLP P13	90,00
			2,000	Unidad	10.0966/GÁS GLP P45	760,00
IS-C 372/2021				EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		850,00
396	2021	01/03/2021	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			9,000	Unidad	10.0010/GÁS GLP P13	810,00
IS-C 373/2021				EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		810,00
397	2021	03/03/2021	0/0	104	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	
			4,000	LITROS	0.1713/DEMAND 2,5 CS (INGREDIENTE ATIVO LAMBDA-CIALOTRINA)	1.588,80
			4,000	Unidad	10.2528/MÁSCARA RESPIRATÓRIA FACIAL C/ 02 FILTROS (KIT RESPIRADOR)	1.478,80
			4,000	Unidad	10.2529/ÓCULOS DE AMPLA VISÃO COM VÁLVULA	87,60
			7,000	PAR	10.2530/LUVAS NITRÍLICAS - TAMANHO G	136,50
			2,000	PAR	10.2531/BOTA DE PVC - TAMANHO Nº40	159,80
			8,000	Unidad	10.2532/AVENTAL DE PVC	147,20
IS-C 374/2021				YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		3.598,70
Global Estimativo						
398	2021	03/03/2021	0/0	10	AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	
			1,000	Seviço	07.2115/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (MEDIDAS: 110 X 70 CM)	450,00
IS-C 375/2021				INSTALL MIDIA LTDA.		450,00
399	2021	04/03/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO FUNDAMENTAL)	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 5 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			24,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	192,00
IS-C 376/2021				D.A.F. DE OLIVEIRA ME		192,00
400	2021	04/03/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO INFANTIL)	
			30,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	240,00
IS-C 377/2021				D.A.F. DE OLIVEIRA ME		240,00
401	2021	04/03/2021	0/0	800	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO ESPECIAL)	
			18,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	144,00
IS-C 378/2021				D.A.F. DE OLIVEIRA ME		144,00
403	2021	04/03/2021	0/0	358	AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA	
			50,000	Ton.	03.2083/BICA CORRIDA BGS	2.800,00
IS-C 379/2021				IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.800,00
404	2021	04/03/2021	0/0	358	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA	
			30,000	Ton.	03.2084/MASSA ASFÁLTICA	13.320,00
IS-C 380/2021				MSP AGREGADOS LTDA		13.320,00
Global Estimativo						
405	2021	05/03/2021	0/0	100	LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA SAMU	
			9,000	MES	07.0986/LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU	10.800,00
IS-C 381/2021				UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT		10.800,00
406	2021	05/03/2021	0/0	809	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE MENTAL	
			20.000,000	COMP.	09.1988/CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG	10.600,00
			10.000,000	COMP.	09.2682/DIAZEPAN 10MG	2.250,00
IS-C 382/2021				FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.850,00
407	2021	05/03/2021	0/0	809	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE MENTAL	
			60.000,000	COMP.	09.0425/AMITRIPTILINA 25 MG	11.400,00
			40.000,000	CAPSU	09.0782/FLUOXETINA 20 MG	5.160,00
IS-C 382/2021				FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16.560,00
408	2021	05/03/2021	0/0	809	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE MENTAL	
			30.000,000	COMP.	09.0760/BIPERIDENO 2 MG, CLORIDRATO	10.770,00
			5.000,000	COMP.	09.1998/PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG	1.200,00
			5.000,000	COMP.	09.2683/ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	2.050,00
IS-C 383/2021				FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14.020,00
409	2021	05/03/2021	0/0	809	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE MENTAL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 6 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

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

		20.000,000	COMP.09.0405/HALOPERIDOL 5 MG				7.180,00
--	--	------------	-------------------------------	--	--	--	----------

IS-C 383/2021		FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					7.180,00
---------------	--	---	--	--	--	--	----------

410	2021	08/03/2021	0/0	519		AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA ÔNIBUS IVECO	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	---	--

		2,000	Unidad10.2533/ESPELHO RETROVISOR EXTERNO (DIREITO E ESQUERDO) PARA ÔNIBUS IVECO - MODELO UNIVERSAL				359,60
--	--	-------	--	--	--	--	--------

IS-C 384/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME					359,60
---------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--------

Global Estimativo

411	2021	09/03/2021	0/0	162		LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	------------------------------------	--

		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL				1.800,00
--	--	-------	-------------------------------	--	--	--	----------

IS-C 385/2021		ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS					1.800,00
---------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	----------

Global Estimativo

412	2021	09/03/2021	0/0	162		LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	------------------------------------	--

		6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL				1.800,00
--	--	-------	-------------------------------	--	--	--	----------

IS-C 386/2021		ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS					1.800,00
---------------	--	------------------------------	--	--	--	--	----------

Global Estimativo

413	2021	09/03/2021	0/0	162		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	-------------------	--

		10,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL				4.550,00
--	--	--------	-------------------------------	--	--	--	----------

IS-C 387/2021		CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA					4.550,00
---------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	----------

Global Estimativo

414	2021	09/03/2021	0/0	51		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
------------	-------------	------------	-----	----	--	-------------------	--

		10,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL				1.750,00
--	--	--------	-------------------------------	--	--	--	----------

IS-C 388/2021		CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA					1.750,00
---------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	----------

Global Estimativo

415	2021	09/03/2021	0/0	704		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	-------------------	--

		10,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL				6.650,00
--	--	--------	-------------------------------	--	--	--	----------

IS-C 389/2021		CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA					6.650,00
---------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	----------

Global Estimativo

416	2021	09/03/2021	0/0	694		LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACONDICONAR VEICULOS	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	---	--

		10,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL				17.500,00
--	--	--------	-------------------------------	--	--	--	-----------

IS-C 390/2021		CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA					17.500,00
---------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	-----------

Global Estimativo

417	2021	09/03/2021	0/0	513		LOCAÇÃO DE IMOVEL	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	-------------------	--

		10,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL				4.550,00
--	--	--------	-------------------------------	--	--	--	----------

IS-C 391/2021		CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA					4.550,00
---------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	----------

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 7 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
418	2021	09/03/2021	0/0	694	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			10,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	17.500,00
IS-C 392/2021					CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	17.500,00
Global Estimativo						
419	2021	05/03/2021	0/0	435	CONFECÇÃO DE ADESIVOS, FAIXAS, PLACAS, PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO	
			1,000	Seviço	07.2116/CONFECÇÃO DE ADESIVOS, FAIXAS, PLACAS, PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO	7.674,17
IS-C 393/2021					INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7.674,17
Global Estimativo						
420	2021	05/03/2021	0/0	435	CONFECÇÃO DE ADESIVOS, FAIXAS, PLACAS, PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO	
			1,000	Seviço	07.2116/CONFECÇÃO DE ADESIVOS, FAIXAS, PLACAS, PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO	7.674,18
IS-C 394/2021					INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7.674,18
421	2021	08/03/2021	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 395/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	2.240,00
422	2021	08/03/2021	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			80,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	640,00
IS-C 396/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	640,00
423	2021	08/03/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			60,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	480,00
IS-C 397/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	480,00
424	2021	08/03/2021	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			230,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.840,00
IS-C 398/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.840,00
Global Estimativo						
425	2021	09/03/2021	0/0	82	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES	
			1,000	Seviço	07.2117/LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES, SENDO: 01 MONITOR MECÂNICO 1000 MULTIPARAMETRICO, 01 VENTILADOR MECÂNICO 6400, 01 VENTILADOR ELETRÔNICO PR4, 01 MONITOR WORD 30 TIPO MULTIPARAMETRICO.	15.000,00
IS-C 399/2021					HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00
426	2021	10/03/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 8 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid. Descrição Item	Total Líquido
			111,000	Unidad02.0045/SABÃO EM PÓ 500G	609,39
			318,000	Unidad02.0134/DESINFETANTE GALÃO DE 2 LT.	1.459,62
			792,000	Frasco02.0146/LIMPADOR MULTIUSO COM 500 ML	2.368,08
			816,000	Frasco02.0197/DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM 500 ML	1.215,84
			574,000	LITROS10.2534/AGUA SANITÁRIA	1.371,86
IS-C 400/2021				CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP	7.024,79
427	2021	10/03/2021	0/0	800 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ECOLARES	
			87,000	Peça 02.0336/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	347,13
IS-C 401/2021				CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP	347,13
428	2021	10/03/2021	0/0	714 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES	
			300,000	Fardo 02.0238/PAPEL HIGIENICO FARDO COM 04 ROLOS	837,00
IS-C 402/2021				CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP	837,00
429	2021	10/03/2021	0/0	524 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES	
			408,000	LITROS02.0236/ALCOOL PARA LIMPEZA EM GERAL	3.223,20
			4.000,000	Unidad10.2535/SACO DE LIXO 100 LITROS	1.600,00
IS-C 403/2021				CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP	4.823,20
430	2021	10/03/2021	0/0	599 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
			54,000	Peça 02.0096/VASSOURA DE PIASSAVA	588,60
			4.000,000	Unidad02.0245/SACO DE LIXO 50 LITROS	1.600,00
			62,000	Unidad02.0299/BALDE 8 LITROS	427,80
			54,000	Unidad10.1498/RODO C/ CABO 40 CM	426,60
			131,000	Pacote10.2536/COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES	588,19
			152,000	PAR 10.2537/LUVAS DE LIMPEZA	834,48
IS-C 404/2021				CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP	4.465,67
Global Estimativo					
431	2021	10/03/2021	0/0	23 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMOÇÃO DE REDE	
			1,000	Seviço07.2118/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMOÇÃO DE REDE EM VIA PÚBLICA	37.128,87
IS-C 405/2021				ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP	37.128,87
432	2021	10/03/2021	0/0	607 CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	17.600,00
IS-C 406/2021				RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	17.600,00
433	2021	10/03/2021	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 : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 9 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	17.600,00
IS-C	407/2021				RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	17.600,00

Global Estimativo

434	2021	10/03/2021	0/0	514	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
			1,000	Seviço	07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	5.000,00
IS-C	408/2021				LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME	5.000,00

436	2021	10/03/2021	0/0	358	AQUISIÇÃO DE GUIAS CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO FCK	
			20,000	Unidad	03.2085/GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO FCK 25,0 MPA	560,00
IS-C	410/2021				INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERECI LTDA-EPP	560,00

Global Estimativo

437	2021	10/03/2021	0/0	126	AQUISIÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS	
			110,000	MT	07.2119/CALHAS GALVANIZADAS (PINTADO COM NEUTROL)	6.600,00
			110,000	MT	07.2120/PINGADEIRAS (PINTURA COM NEUTROL)	2.200,00
			40,000	MT	07.2121/RUFOS (PINTURA COM NEUTROL)	485,00
IS-C	411/2021				JOÃO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA - ME	9.285,00

Global Estimativo

438	2021	11/03/2021	0/0	8	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	13.200,00
IS-C	412/2021				MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARGO	13.200,00

Global Estimativo

439	2021	11/03/2021	0/0	23	PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS	
			1,000	Seviço	07.1489/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	55.000,00
IS-C	413/2021				PAGINA ZERO - EDITORA JORNALISTICA E PUBLICIDADE LTDA	55.000,00

440	2021	11/03/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			100,000	AMPOL	09.2684/FENOBARBITAL 100MG/ML	248,00
IS-C	414/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	248,00

441	2021	11/03/2021	0/0	50	AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA BASE DE NICHOS	
			6,500	M3	03.2086/CONCRETO USINADO FCK 30 MPA PARA BOMBEAMENTO	2.210,00
IS-C	415/2021				GIAMIX CONCRETO LTDA-ME	2.210,00

Global Estimativo

442	2021	11/03/2021	0/0	52	LOCAÇÃO DE BOMBA PARA LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO	
------------	-------------	------------	-----	----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 10 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	07.2123/LOCAÇÃO DE BOMBA COM MANGUEIRA PARA LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO	1.200,00
IS-C 416/2021					GIAMIX CONCRETO LTDA-ME	1.200,00

Global Estimativo

443	2021	11/03/2021	0/0	163	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE BAZAR BENEFICENTE	
			6,000	HORAS	07.2124/CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM	330,00
IS-C 417/2021					EDMILSON MONTEIRO ME	330,00

Global Estimativo

444	2021	12/03/2021	0/0	688	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			11,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	27.500,00
IS-C 418/2021					DANIELA RODRIGUES DA SILVA	27.500,00

Global Estimativo

445	2021	12/03/2021	0/0	688	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	11.100,00
IS-C 419/2021					RICARDO GOMES	11.100,00

446	2021	12/03/2021	0/0	817	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	5.112,50
IS-C 420/2021					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	5.112,50

447	2021	12/03/2021	0/0	50	AQUISIÇÃO DE NICHOS DE CONCRETO	
			60,000	Unidad	03.2087/CAIXA DE CONCRETO 0,40x0,40x0,50x0,04 interno	2.652,00
			60,000	Unidad	03.2088/TAMPA DE CONCRETO 0,48x0,48x0,04	870,00
IS-C 421/2021					INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERECI LTDA-EPP	3.522,00

Global Estimativo

448	2021	12/03/2021	0/0	82	SERVIÇO DE MOTOBOY	
			7,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	77.641,62
IS-C 422/2021					FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME	77.641,62

Global Estimativo

449	2021	12/03/2021	0/0	10	SERVIÇO DE MOTOBOY	
			7,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	9.411,08
IS-C 423/2021					FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME	9.411,08

Global Estimativo

450	2021	12/03/2021	0/0	514	SERVIÇO DE MOTOBOY	
			7,000	MES	07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY	18.822,30
IS-C 424/2021					FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME	18.822,30

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 11 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

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

Global Estimativo

451	2021	12/03/2021	0/0	52	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA P/ REALIZAÇÃO DE REFORMA	
				1,000	Seviço07.2125/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA EM GERAL	32.950,00
IS-C	425/2021				ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA.	32.950,00

454	2021	15/03/2021	0/0	714	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL - GALÃO DE 5 LITROS	
				6,000	Galão 10.2538/ÁLCOOL GÉL 70° (GALÃO DE 05 LITROS) PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E EVAPORAÇÃO INSTANTÂNEA	308,76
IS-C	428/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	308,76

455	2021	15/03/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL - GALÃO DE 05 LITROS	
				70,000	Galão 10.2538/ÁLCOOL GÉL 70° (GALÃO DE 05 LITROS) PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E EVAPORAÇÃO INSTANTÂNEA	3.602,20
IS-C	429/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	3.602,20

457	2021	16/03/2021	0/0	453	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
				50,000	Pacote10.2539/ARROZ TIPO I C/ 5 KG	1.140,00
				50,000	KG 10.2540/FEIJÃO TIPO I	482,50
				80,000	Pacote10.2541/CAFÉ 500 GR	799,20
				80,000	KG 10.2542/AÇUCAR REFINADO 1 KG	288,00
				50,000	KG 10.2543/SAL REFINADO TIPO I	210,00
				100,000	Pacote10.2544/MACARRÃO 500 GR	310,00
				100,000	Unidad10.2545/ÓLEO DE SOJA 900 ML	740,00
				120,000	Unidad10.2546/MOLHO DE TOMATE	162,00
				45,000	BANDE10.2547/OVOS C/ 12 CADA	369,00
				60,000	Unidad10.2548/REQUEIJÃO	447,00
				60,000	Unidad10.2549/QUEIJO RALADO	299,40
				100,000	Unidad10.2550/LEITE CX 1 LITRO	370,00
				40,000	Unidad10.2551/PAPEL TOALHA	168,00
				120,000	BANDE10.2552/DANONE FRUTAP	522,00
				220,000	Unidad10.2553/SUCO EM PÓ	253,00
				60,000	Unidad10.2554/LEITE CONDENSADO	339,00
				60,000	Unidad10.2555/CREME DE LEITE	195,00
				60,000	Unidad10.2556/MAIONESE QUERO	222,00
				60,000	Unidad10.2557/MISTURA PARA BOLO	312,00
				20,000	Unidad10.2558/TEMPERO BAIANO	74,00
				20,000	Pacote10.2559/CONDIMENTO ORÉGANO	44,00
				20,000	Unidad10.2560/FOLHAS DE LOURO	39,80
				80,000	Pacote10.2561/FARINHA DE TRIGO	336,00
				45,000	KG 10.2562/FUBÁ MIMOSO	103,50
				60,000	Unidad10.2563/MARGARINA	405,00
				90,000	Pacote10.2564/BOLACHA DOCE	441,00
				90,000	Pacote10.2565/BOLACHA SALGADA	436,50
				20,000	Pacote10.2566/PACOTE CHÁ MATTE	172,00
				30,000	Unidad10.2567/CATCHUP KONSUMO	109,50
				60,000	Unidad10.2568/PACOTE DE TAPIOCA	252,00
				90,000	Unidad10.2569/EMBALAGENS DE GELATINA	130,50
				30,000	Unidad10.2570/FERMENTO EM PÓ	96,00
				30,000	Unidad10.2571/VINAGRE 900 ML	63,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 12 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		60,000	Pacote10.2572/FARINHA MANDIOCA	207,00
		50,000	Unidad10.2573/MILHO DE PIPOCA	199,50
		70,000	Unidad10.2574/CX SUCRILHO	419,30
		80,000	Unidad10.2575/ACHOCOLATADO	288,00
		100,000	Unidad10.2576/PÃO DE FORMA	599,00
		90,000	Unidad10.2577/BISNAGUINHA	567,00
		45,000	Unidad10.2578/MILHO EM CONSERVA	134,55
		30,000	Unidad10.2579/EMBALAGEM DE MOSTARDA	288,00
		50,000	Pacote10.2580/GUARDANAPO	80,00
		20,000	Unidad10.2581/CHOCOLATE GRANULADO	74,00
		50,000	Pacote10.2582/FARINHA ROSCA	280,00
		20,000	Unidad10.2583/COCO RALADO	104,00
		50,000	Unidad10.2584/ATUM GOMES DA COSTA	562,50
		50,000	Unidad10.2585/TEMPERO SAZON	249,50
		45,000	Unidad10.2586/ERVILHAS EM LATA	121,50
		50,000	Pacote10.2587/COPO DESCARTAVEL 200 ML	260,00

IS-C 431/2021 MERCADO E AÇOUQUE GOMES E SILVA LTDA - ME 14.764,75

458 2021 16/03/2021 0/0 512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

2,000 Unid10.2192/MOUSE COM FIO 28,74

IS-C 432/2021 JPCL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 28,74

459 2021 16/03/2021 0/0 515 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

5,000 Unid08.0311/ROTEADOR COM REPETIDOR WIRELESS 300MBPS 774,90

2,000 Unid08.0312/ROTEADOR WIRELESS N 300MBPS - MODELO TL-WR849N 333,34

1,000 Unid08.0313/SWITCH 8 PORTAS - MODELO TL-SF1008D 108,53

IS-C 433/2021 JPCL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 1.216,77

460 2021 16/03/2021 0/0 371 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES

26,000 Unid06.0199/CALÇA NA COR AZUL NOTURNO, TECIDO RIP STOP, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, DOIS BOLSOS TRASEIROS E DOIS BOLSOS EM CADA LATERAL (ACIMA DO JOELHO) COM TAMPA E VELCRO 3.770,00

26,000 Unid06.0200/GANDOLA (CAMISA) COR AZUL NOTURNO, TECIDO RIP STOP, PLATINA NOS OMBROS COM BOTÃO, DOIS BOLSOS SUPERIORES COM TAMPA TIPO MORCEGO E BOTÃO, VELCRO SOB BOLSO DIREITO P/ IDENTIFICAÇÃO E TIPO SANGUINEO, PORTA CANETA NO BOLSO ESQUERDO, BORDADO A BANDEIRA DO MUNICÍPIO NA MANGA DO LADO ESQUERDO, BORDADO O BRASÃO DA GCM NA MANGA DO LADO DIREITO. 3.640,00

13,000 PAR 06.0201/BORZEGUIM (BOTA) EM COURO HIDRO FUGADO, NA COR PRETA, TIPO MILITAR, CANO CURTO. 4.680,00

IS-C 434/2021 IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME 12.090,00

461 2021 16/03/2021 0/0 677 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA DEMUTRAN

6,000 Unid06.0202/CALÇA EM BRIM PESADO COM CÓS, TECIDO RIP STOP SANTANESSE COR PRETA, FAIXA REFLETIVA NA COXA, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, DOIS BOLSOS TRASEIROS E DOIS BOLSOS EM CADA LATERAL (ACIMA JOELHO) COM TAMPA E VELCRO, SENDO: 02 P, 02 G, 02 EXG(58) 870,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 13 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		6,000	Unidad06.0203/GANDOLA: CAMISA OPERACIONAL EM BRIM, COR AMARELA, TECIDO SANTISTA POLIBRIM, COM FAIXA REFLETIVA NAS MANGAS, 02 BOLSOS FRONTAIS COM TAMPA TIPO MORCEGO E BOTÃO, VELCRO SOB O BOLSO DIREITO P/ IDENTIFICAÇÃO E TIPO SANGUINEO, PORTA CANETA NO BOLSO ESQUERDO, PLATINA NOS OMBROS COM BOTÃO, BORDADO A BANDEIRA DO MUNICÍPIO NA MANGA DO LADO ESQUERDO, BORDADO O BRASÃO DO DEMUTRAN NA MANGA DO LADO DIREITO, BORDADO TRÂNSITO NAS COSTAS. SENDO: 02 P, 02 G , 02 EXG (Nº8)	840,00
		3,000	PAR 06.0204/BORZEGUIM (BOTA) EM COURO HIDRO FUGADO, COR PRETA, TIPO MILITAR, CANO CURTO - SENDO: 01 Nº 39, 01 Nº 40, 01 Nº 43	1.080,00
IS-C 435/2021			IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	2.790,00

Global Estimativo**462 2021 17/03/2021 0/0 100 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO**

		1,000	Unidad07.2126/MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO	380,00
IS-C 436/2021			RAFAEL GONÇALVES RUAS	380,00

Global Estimativo**463 2021 17/03/2021 0/0 100 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO**

		1,000	Unidad07.2127/MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA VISA	380,00
		1,000	Unidad07.2128/MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA CENTRAL	390,00
IS-C 437/2021			RAFAEL GONÇALVES RUAS	770,00

Global Estimativo**464 2021 17/03/2021 0/0 52 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO**

		1,000	Unidad07.2129/MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO LIMPEZA QUIMICA, TROCA DE VALVULAS, CARGA DE GÁS.	400,00
		1,000	Unidad07.2130/MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO LIMPEZA QUIMICA E CARGA DE GÁS	380,00
IS-C 438/2021			RAFAEL GONÇALVES RUAS	780,00

Global Estimativo**465 2021 17/03/2021 0/0 360 MANUTENÇÃO DE UMA GELADEIRA**

		1,000	Seviço07.1633/CONCERTO DE GELADEIRA	450,00
IS-C 439/2021			RAFAEL GONÇALVES RUAS	450,00

Global Estimativo**466 2021 17/03/2021 0/0 52 CONFECÇÃO DE CARIMBO**

		1,000	Unidad07.1600/CONFECÇÃO DE CARIMBOS	85,00
IS-C 440/2021			MARIO ARRUDA BARCELOS-ME	85,00

Global Estimativo**467 2021 17/03/2021 0/0 82 LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 14 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			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 441/2021					UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	143.400,00
468	2021	16/03/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
			1,000	LITROS	0.0090/GASOLINA COMUM	682.000,00
IS-C 442/2021					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	682.000,00
469	2021	16/03/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
			1,000	LITROS	0.0090/GASOLINA COMUM	80.000,00
IS-C 443/2021					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	80.000,00
470	2021	16/03/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL D.R 05.301.04	
			1,000	LITROS	0.0090/GASOLINA COMUM	132.000,00
IS-C 444/2021					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	132.000,00
471	2021	16/03/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
			1,000	LITROS	0.0090/GASOLINA COMUM	132.000,00
IS-C 445/2021					AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	132.000,00
472	2021	17/03/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			3.000,000	Unidad	09.0297/SCALP N° 21	1.650,00
IS-C 446/2021					B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.650,00
473	2021	17/03/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			500,000	Unidad	09.0896/CATETER INTRAVENOSO N° 24	1.015,00
			10,000	Unidad	09.2685/CÂNULA ENDOTRAQUIAL 7.0	102,40
			10,000	Unidad	09.2686/CÂNULA ENDOTRAQUIAL 7.5	108,50
			3.000,000	Unidad	09.2687/SERINGA DE 20ML	2.130,00
IS-C 446/2021					B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	3.355,90
474	2021	17/03/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.000,000	Unidad	09.0904/CATETER INTRAVENOSO N° 22	1.160,00
IS-C 446/2021					B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.160,00
475	2021	18/03/2021	0/0	424	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INAUGURAL	
			1,000	Unidad	07.2131/PLACA EM AÇO COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO - MEDIDAS 60x80CM COM MOLDURA	1.320,00
IS-C 447/2021					INSTALL MIDIA LTDA.	1.320,00
477	2021	18/03/2021	0/0	435	FORNECIMENTO DE MARMITEX	

Global Estimativo**477 2021 18/03/2021 0/0 435 FORNECIMENTO DE MARMITEX**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 15 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			17,000	Unidad	07.1498/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX	289,00
IS-C 449/2021					VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	289,00
478	2021	19/03/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			50,000	Unidad	09.2688/EQUIPO INFUSÃO GRAVITACIONAL INJETOR - COM INJETOR LATERAL MARCA TKL	104,50
IS-C 450/2021					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	104,50
479	2021	19/03/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			3.000,000	Unidad	09.2694/GASES ESTÉRIL 7X7CM 13 FIOS	2.610,00
IS-C 451/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.610,00
480	2021	19/03/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			25,000	Caixa	09.2690/LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX P CX COM 100	2.399,50
			50,000	Caixa	09.2691/LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX M CX COM 100 UNIDADES	4.799,00
			12,000	Caixa	09.2692/LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX G CX COM 100 UNIDADES	1.151,76
IS-C 452/2021					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	8.350,26
481	2021	19/03/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			25,000	Caixa	09.2690/LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX P CX COM 100	2.399,50
			50,000	Caixa	09.2691/LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX M CX COM 100 UNIDADES	4.799,00
			13,000	Caixa	09.2692/LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX G CX COM 100 UNIDADES	1.247,74
IS-C 453/2021					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	8.446,24
482	2021	19/03/2021	0/0	7	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS	
			5,000	Peça	10.2588/PERSIANA HORIZONTAL DE 25MM - MEDIDAS: 1,80 LARGURA X 2,52 ALTURA	2.800,00
			4,000	Peça	10.2589/PERSIANA HORIZONTAL DE 25MM - MEDIDAS: 1,36 LARGURA X 2,52 ALTURA	1.800,00
IS-C 454/2021					HERMES VIEIRA	4.600,00
483	2021	19/03/2021	0/0	7	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE GESSO	
			1,000	Peça	10.2590/CAIXA DE GESSO - MEDIDAS: 1,10 X 1,00 X 0,15 CM	250,00
			1,000	Peça	10.2591/CAIXA DE GESSO - MEDIDAS: 2,60 X 0,70 X 0,15 CM	420,00
			1,000	Peça	10.2592/CAIXA DE GESSO - MEDIDAS: 2,60 X 0,60 X 0,15 CM	360,00
			1,000	Peça	10.2593/CAIXA DE GESSO - MEDIDAS: 2,50 X 0,30 X 0,15 CM	170,00
IS-C 455/2021					HERMES VIEIRA	1.200,00
484	2021	19/03/2021	0/0	124	AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO DE SEGURANÇA - EPI	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 16 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		9,000 PAR	06.0205/BOTA DE COURO DE SEGURANÇA - TAMANHO 39	664,20
		11,000 PAR	06.0206/BOTA DE COURO DE SEGURANÇA - TAMANHO 40	811,80
		12,000 PAR	06.0207/BOTA DE COURO DE SEGURANÇA - TAMANHO 42	885,60
IS-C 456/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		2.361,60

485	2021	22/03/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		200,000	Frasco	09.2693/CEFTRIAXONA 1G EV		1.960,00
IS-C 457/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				1.960,00

486	2021	22/03/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO IVECO	
		1,000	Unidad	12.0328/RESERVATÓRIO DE AGUA		421,07
		1,000	Unidad	12.0341/CABEÇOTE COMPLETO MOTOR CUMMINS - 4 CILINDROS - SÉRIE ISB		7.742,50
		1,000	Unidad	23.0231/JOGO DE JUNTA DO MOTOR - COMPLETO		2.090,00
IS-C 458/2021		AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.				10.253,57

487	2021	22/03/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		33.600,000	COMP.	09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG		2.956,80
IS-C 459/2021		BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI				2.956,80

Global Estimativo

489	2021	23/03/2021	0/0	435	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS	
		230,000	Bloco	20.0003/RECEITUÁRIO		2.300,00
		130,000	Bloco	20.0004/Aquisição de: SADT		1.560,00
		20,000	Bloco	20.0072/PRONTUÁRIO FAMILIAR COM 100 FLS		240,00
		700,000	Unidad	20.0153/CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO - IMPRESSO EM PAPÉL CARTÃO		350,00
		30,000	Bloco	20.0154/FOLHA DE ROSTO PRONTUÁRIO - BLOCO C/ 100 FOLHAS		240,00
		20,000	Bloco	20.0155/CADASTRO INDIVIDUAL (FRENTE E VERSO) -BLOCO C/ 100 FOLHAS		260,00
		20,000	Bloco	20.0156/FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (FRENTE E VERSO) - BLOCO C/ 100 FOLHAS		260,00
		15,000	Bloco	20.0157/FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL		195,00
		15,000	Bloco	20.0158/FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL (FRENTE E VERSO) - BLOCO COM 100 FOLHAS		195,00
		15,000	Bloco	20.0159/FICHA DE PROCEDIMENTOS (FRENTE E VERSO) - BLOCO COM 100 FOLHAS		195,00
		20,000	Bloco	20.0160/BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) - BPA I		260,00
		4,000	Bloco	20.0161/FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA		52,00
		5,000	Bloco	20.0162/PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS - BLOCO COM 100 FOLHAS		75,00
		100,000	Unidad	20.0163/GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO - SISVAN - AZUL MENINO - IMPRESSO EM PAPÉL CARTÃO		125,00
		30,000	Bloco	20.0164/RECEITUÁRIO AZUL B - FOLHAS NUMERADAS A PARTIR DO NÚMERO 26201 E CANHOTO COM A MESMA NUMERAÇÃO - BLOCO C/ 50 FOLHAS		300,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 17 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			10,000	Bloco	20.0165/REQUISIÇÃO DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS (EM DUAS VIAS UMA BRANCA E UMA AMARELA / NUMERADAS A PARTIR DE 000500) - BLOCO C/ 100 FOLHAS	130,00
			20,000	Bloco	20.0166/FICHA DE ORIENTAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA O FAMILIAR	260,00
			12,000	Bloco	20.0167/FICHA ODONTOLÓGICA	144,00
			10,000	Bloco	20.0168/REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA	130,00
			20,000	Bloco	20.0169/LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC - BLOCO C/ 100 FOLHAS	200,00
IS-C 460/2021					GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	7.471,00
490	2021	23/03/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	
			1,000	Unidad	04.0283/GENEROS ALIMENTICIOS	9.915,15
IS-C 461/2021					CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP	9.915,15
491	2021	23/03/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			150,000	Caixa	09.2573/FITA REAGENTE EM TIRA DESCARTAVEL PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE POR ABSORÇÃO DESTINADA A MEDIÇÃO DE GLIMEMIA EM APARELHO PORTATIL. (CX COM 50 UNIDADES)	3.375,00
IS-C 462/2021					MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.375,00
492	2021	23/03/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			50,000	AMPOL	09.2513/ENOXAPARINA 40MG/ML	3.300,00
IS-C 463/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.300,00
493	2021	23/03/2021	0/0	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURAL E ACABAMENTO DE MURO	
			32,000	SACO	03.0005/CAL SC C/ 20 KG	400,00
			12,000	SACO	03.0086/CIMENTO CP II SC C/ 50 KG	402,00
			2,500	M3	03.0613/PEDRA BRITADA, N° 01	287,50
			8,000	Peça	03.2090/TELA SOLDADA DE AÇO (MALHA POP 3X2 MTS)	680,00
			15,000	Unidad	03.2091/RIPA SARRAFO 3MTS X 0,20CM	292,50
			8,000	Unidad	03.2092/RIPA SARRAFO 3MTS X 0,10CM	87,20
			4,000	M3	03.2093/AREIA LAVADA PARA CONCRETO	436,00
			150,000	Peça	03.2094/ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - CLASSE B	280,50
IS-C 465/2021					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	2.865,70
494	2021	24/03/2021	0/0	614	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	18.530,68
IS-C 466/2021					AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	18.530,68
495	2021	24/03/2021	0/0	591	MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	4.412,07
IS-C 467/2021					AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.	4.412,07

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 18 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
496	2021	24/03/2021	0/0	794	MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		44.120,67
IS-C 468/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			44.120,67
497	2021	24/03/2021	0/0	796	MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		22.060,33
IS-C 469/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			22.060,33
498	2021	24/03/2021	0/0	795	MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		8.824,13
IS-C 470/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			8.824,13
499	2021	24/03/2021	0/0	590	MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		441,21
IS-C 471/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			441,21
500	2021	24/03/2021	0/0	587	MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		30.884,47
IS-C 472/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			30.884,47
501	2021	24/03/2021	0/0	793	MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		206.043,53
IS-C 473/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			206.043,53
502	2021	24/03/2021	0/0	589	MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		225.015,41
IS-C 474/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			225.015,41
503	2021	24/03/2021	0/0	585	MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		277.960,22
IS-C 475/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			277.960,22
504	2021	24/03/2021	0/0	590	MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		44.120,67
IS-C 476/2021			AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			44.120,67
505	2021	24/03/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.002,000	COMP.09.1161/AZITROMICINA 500 MG		4.428,84
IS-C 477/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			4.428,84
506	2021	24/03/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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 : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 19 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			25.020,000		COMP. 09.0871/SINVASTATINA 20mg	7.506,00
IS-C 478/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			7.506,00
508	2021	24/03/2021	0/0	607	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	17.600,00
IS-C 479/2021			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP			17.600,00
509	2021	24/03/2021	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	17.600,00
IS-C 480/2021			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP			17.600,00
510	2021	24/03/2021	0/0	7	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
			1,000	Peça	08.0004/COOLER PARA PROCESSADOR	68,99
			1,000	Peça	08.0102/Aquisição de: PLACA MÃE	436,90
			1,000	Unidad	08.0314/SSD 240 GM SATA3	298,99
			1,000	Peça	08.0315/MEMÓRIA DDR3 8GB	299,00
			1,000	Peça	08.0316/PLACA DE VÍDEO 2GB (PEÇA)	398,99
			1,000	KIT	08.0317/KIT TECLADO E MOUSE COM FIO	98,99
IS-C 481/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			1.601,86
511	2021	24/03/2021	0/0	12	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
			1,000	Peça	08.0319/GABINETE MICRO ATX COM FONTE 230 WATS	245,00
			1,000	Peça	08.0320/MONITOR 19,5" - LED - HDMI/VGA/VESA	700,00
IS-C 482/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			945,00
512	2021	24/03/2021	0/0	7	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
			1,000	Peça	08.0004/COOLER PARA PROCESSADOR	68,99
			1,000	Peça	08.0102/Aquisição de: PLACA MÃE	436,90
			2,000	Peça	08.0315/MEMÓRIA DDR3 8GB	599,00
			1,000	KIT	08.0317/KIT TECLADO E MOUSE COM FIO	98,99
			1,000	Peça	08.0321/SSD 480 GM SATA3 (PEÇA)	498,90
			1,000	Peça	08.0322/PLACA DE VÍDEO 4GB	778,99
IS-C 483/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			2.481,77
513	2021	24/03/2021	0/0	12	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
			1,000	Peça	08.0319/GABINETE MICRO ATX COM FONTE 230 WATS	244,99
			1,000	Peça	08.0320/MONITOR 19,5" - LED - HDMI/VGA/VESA	699,99
IS-C 484/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			944,98
Global Estimativo						
514	2021	25/03/2021	0/0	360	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRAS	
			1,000	Unidad	07.2133/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) RETRO ESCAVADEIRAS POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES	40.000,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 20 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
IS-C 485/2021			I V DE SOUSA		LOCAÇÕES E TRANSPORTES	40.000,00
515	2021	26/03/2021	0/0	591	MERENDA ESCOLAR	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		4.129,08
IS-C 486/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			4.129,08
516	2021	26/03/2021	0/0	614	MERENDA ESCOLAR. ENSINO FUNDAMENTAL	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		17.342,14
IS-C 487/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			17.342,14
517	2021	26/03/2021	0/0	793	MERENDA ESCOLAR. ENSINO CRECHE	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		192.828,12
IS-C 488/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			192.828,12
518	2021	26/03/2021	0/0	589	MERENDA ESCOLAR. PRÉ ESCOLA	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		210.583,17
IS-C 489/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			210.583,17
519	2021	26/03/2021	0/0	585	MERENDA ESCOLAR. ENSINO FUNDAMENTAL	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		260.132,15
IS-C 490/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			260.132,15
520	2021	26/03/2021	0/0	590	MERENDA ESCOLAR. ENSINO EJA	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		41.290,82
IS-C 491/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			41.290,82
521	2021	26/03/2021	0/0	590	MERENDA ESCOLAR. ENSINO EJA	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		412,91
IS-C 492/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			412,91
522	2021	26/03/2021	0/0	585	MERENDA ESCOLAR. ENSINO FUNDAMENTAL	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		41.290,82
IS-C 493/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			41.290,82
523	2021	26/03/2021	0/0	587	MERENDA ESCOLAR. ENSINO MEDIO	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		28.903,57
IS-C 494/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			28.903,57
524	2021	26/03/2021	0/0	795	MERENDA ESCOLAR. ENSINO PRE ESCOLA	
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		8.258,16
IS-C 495/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME			8.258,16
525	2021	26/03/2021	0/0	796	MERENDA ESCOLAR. ENSINO CRECHE	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 21 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	20.645,41
IS-C 496/2021			ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME	20.645,41

Global Estimativo

526	2021	26/03/2021	0/0	8	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
				10,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	9.000,00
IS-C 497/2021					REGINA APARECIDA CALVITTI NAVARRO	9.000,00

Global Estimativo

527	2021	26/03/2021	0/0	623	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS	
				9,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	8.100,00
IS-C 498/2021					PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	8.100,00

Global Estimativo

528	2021	26/03/2021	0/0	373	AQUISIÇÃO DE BANNERS	
				3,000	Unidad07.2134/BANNER EM LONA 440G COM TRAMA 500X500 FIOS, BRILHO, IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 2,00MT X 0,90CM, COM ILHÓS P/ AMARRAÇÃO, LETRAS DE 12CM, COM OS DIZERES: BARREIRA SANITÁRIA EVITE CIRCULAÇÃO E AGLOMERAÇÃO	351,00
IS-C 499/2021					INSTALL MIDIA LTDA.	351,00

Total Modalidade	293.583,000	3.884.919,40
-------------------------	--------------------	---------------------

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS**Global Estimativo**

402	2021	04/03/2021	0/0	786	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC EM ENGENHARIA PARA PAV ASFALTICA	
				1,000	Unidad07.2017/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENIDA MARGINAL	148.608,08
TP-O 35/2020					VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	148.608,08

Global Estimativo

488	2021	22/03/2021	0/0	786	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC EM ENGENHARIA PARA PAV ASFALTICA	
				1,000	Unidad07.2017/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENIDA MARGINAL	137.970,13
TP-O 35/2020					VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	137.970,13

Total Modalidade	2,000	286.578,21
-------------------------	--------------	-------------------

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

(Página: 22 / 22)

Sistema CECAM

Data: 06/04/2021 15:15

Sistema CECAM

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

Global Estimativo

476	2021	18/03/2021	10/0	10	MANUTENÇÃO DE UMA GELADEIRA	
				1,000	Seviço07.1633/CONCERTO DE GELADEIRA	290,00
IS-C 448/2021					RAFAEL GONÇALVES RUAS	290,00

Total Modalidade				1,000		290,00
-------------------------	--	--	--	--------------	--	---------------

Total Geral :				293.586,000		4.171.787,61
----------------------	--	--	--	--------------------	--	---------------------
