

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

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

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Global Estimativo**

532	2021	05/04/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO INFANTIL)	
		25,000		Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	200,00
IS-C 532/2021				D.A.F. DE OLIVEIRA ME		200,00

537	2021	05/04/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO E TROCA DE VIDROS INCOLORES	
		5,000		Unidad	10.2594/VIDRO INCOLOR 04MM COMUM COM MASSA	400,00
IS-C 537/2021				CLEITON JOSE DA SILVA - ME		400,00

649	2021	28/04/2021	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		180,000		Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.440,00
IS-C 649/2021				D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.440,00

Global Estimativo

246	2021	05/04/2021	0/0	610	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	
		1,000		Unidad	07.1628/HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA- VIGILANCIA SANITÁRIA	1.088,28
IS-C 238/2021				ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME		1.088,28

Global Estimativo

475	2021	09/04/2021	0/0	625	CONFECÇÃO 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

529	2021	05/04/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE LUVAS E AVENTAIS DESCARTÁVEIS	
		120,000		Unidad	42.0016/AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC LAMINADO, COM ILHOSES E CORDÃO DE POLIPROPÍLENO, INDICADO P/ PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO, MEDIDAS APROXIMADAS 70CM X 120CM	2.520,00
		23.000,000		PAR	42.0017/LUVA CONFECCIONADA EM FILME DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE NA COR TRANSLÚCIDA, SENDO TODA A FACE EXTERNA COBERTA POR GRAVAÇÃO MULTIPONTEADA EM MÉDIO RELEVO, CONSISTÊNCIA ATÓXICA/NÃO PERECÍVEL, FECHAMENTO POR SOLDA SIMPLES EM TODO PERÍMETRO, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, HIGIÊNICA E DE MODELAGEM AMBIDESTRA, INODORO.	4.140,00
IS-C 500/2021				B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		6.660,00

530	2021	05/04/2021	0/0	655	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Caixa	09.2663/NINTEDANIBE(OFEV) 150 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	13.488,00
IS-C 501/2021				CM HOSPITALAR S.A		13.488,00
531	2021	05/04/2021	0/0	800	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO ESPECIAL)	
			10,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	80,00
IS-C 502/2021				D.A.F. DE OLIVEIRA ME		80,00
533	2021	05/04/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO FUNDAMENTAL)	
			15,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	120,00
IS-C 503/2021				D.A.F. DE OLIVEIRA ME		120,00
Global Estimativo						
534	2021	05/04/2021	0/0	121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
			1,000	Seviço	07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.000,00
IS-C 504/2021				CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		3.000,00
Global Estimativo						
535	2021	05/04/2021	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR	
			1,000	Seviço	07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.000,00
IS-C 505/2021				CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		3.000,00
536	2021	05/04/2021	0/0	823	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONES E FITAS ZEBRADAS	
			10,000	Unidad	49.0003/PLACA OCTAGONAL COM INSCRIÇÃO PARE, FUNDO VERMELHO REFLETIVO PRISMÁTICO, ORLA INTERNA BRANCO REFLETIVO PRISMÁTICO, ORLA EXTERNA VERMELHO REFLETIVO PRISMÁTICO, DETRAN R1, TAMANHO 60X60, COM PARAFUSOS E SUPORTE P/ FIXAÇÃO	2.600,00
			10,000	Unidad	49.0004/PLACA DE SENTIDO PROIBIDO - DETRAN R3, EM ALUMÍNIO COMPOSTO, COM PROTEÇÃO UV, REFLETIVA, TAMANHO 50X50, AD REFLETIVO, GRAU 1, ACM 3MM, VALIDO DE 60 A 80 MESES	2.180,00
			20,000	Unidad	49.0005/CONE COM BASE DE BORRACHA, CORPO FLEXÍVEL, COR LARANJA COM FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS, TAMANHO 75CM - POLIESTILENO	1.600,00
			100,000	ROLO	49.0006/FITA ZEBRADA EM POLIETILENO COM LISTAS AMARELAS E PRETAS INTERCALADAS, 70MM X 200MTS	2.615,00
IS-C 506/2021				VILLE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA EPP		8.995,00
538	2021	05/04/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO E TROCA DE VIDROS INCOLORES COMUNS	
			1,000	Unidad	10.2595/VIDRO INCOLOR 04 MM COMUM COM MASSA - MEDIDAS: 765X155	80,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		2,000	Unidad10.2596/VIDRO INCOLOR 04 MM COMUM COM MASSA - MEDIDAS: 780X150	160,00
		1,000	Unidad10.2597/VIDRO INCOLOR 04 MM COMUM COM MASSA - MEDIDAS: 823X165	85,00
		1,000	Unidad10.2598/VIDRO INCOLOR 04 MM COMUM COM MASSA - MEDIDAS: 810X150	85,00
IS-C 507/2021		CLEITON JOSE DA SILVA - ME		410,00

539	2021	07/04/2021	0/0	817	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	
		1,000	Caixa	01.0011/BORRACHA BRANCA CX C/40		14,20
		1,000	Caixa	01.0036/CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/ 50 UNID		39,60
		20,000	Caixa	01.0099/GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/5000.		142,00
		1,000	Caixa	01.0104/CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/ 50.		39,60
		15,000	Unidad	01.0437/GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO 26/6		245,25
		80,000	Unidad	01.0727/LIVRO ATA SEM MARGEM CAPA DURA 100 FLS		1.224,00
		10,000	Caixa	01.0728/CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UNIDADES		396,00
		1,000	Caixa	01.0731/LAPIS PRETO Nº 2 COM 72 UNIDADES		48,62
		20,000	Caixa	01.0733/CLIPS GALVANIZADO Nº 2 C/ 500 GR		320,00
		6,000	Caixa	01.0734/CLIPS GALVANIZADO Nº 8 C/ 500 GR		96,00
		300,000	Unidad	01.0736/CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO RECICLADO 350X135X240		1.719,00
		40,000	Unidad	01.0744/RÉGUA 30 CM		60,00
		6,000	Unidad	01.0747/APARELHO TELEFONE DE MESA COR PRETA		400,80
		20,000	Unidad	01.0896/CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO 10X1 200 FOLHAS		393,60
		20,000	TUBOS	01.0897/COLA BRANCA - TUBO 110G		138,00
		30,000	Unidad	01.0898/FITA ADESIVA MULTIUSO 48MM X 50M TRANSPARENTE		134,10
		4,000	CARTED	01.0899/BATERIA DE LÍTIO 3V - CARTELA COM 05 UNIDADES		57,20
		30,000	Caixa	01.0900/ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL - 75G - 250X353 - CAIXA COM 250 UNIDADES		1.752,00
		300,000	Pacote	01.0901/PAPEL SULFITE A4 - 75G - PACOTE COM 500 FOLHAS		7.770,00
		4,000	Caixa	01.0902/PASTA SUSPensa KRAFT 170G - HASTE METAL - CAIXA COM 25 UNIDADES		398,24
		10,000	CARTED	01.0903/PILHA ALCALINA MÉDIA C - CARTELA COM 02 UNIDADES		247,60
		50,000	CARTED	01.0904/PILHA ALCALINA PALITO AAA - CARTELA C/ 2 UNIDADES		716,50
		50,000	CARTED	01.0905/PILHA ALCALINA PEQUENA AA - CARTELA C/ 04 UNIDADES		763,50
		1,000	Pacote	01.0906/SACO PLÁSTICO OFÍCIO SEM FUROS 0,10MM - PACOTE C/ 50 UNIDADES		56,45
		1,000	Pacote	01.0907/SACO PLÁSTICO OFÍCIO COM FUROS 0,10MM - PACOTE COM 50 UNIDADES		52,29
IS-C 508/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME				17.224,55

Global Estimativo

540	2021	07/04/2021	0/0	514	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. CONserto/MANUT. PREV/CORRETIVA FOGÕES INDUSTRIAIS	
		1,000	Seviço	07.2135/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONserto (PREVENTIVO/CORRETIVO) DE FOGÃO INDUSTRIAL		8.923,20

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 4 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

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

IS-C 509/2021 CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 8.923,20

Global Estimativo

541 2021 07/04/2021 0/0 543 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC. CONserto/MANUT. PREV/CORRETIVA FOGÕES IND.
 1,000 Serviço 07.2135/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONserto (PREVENTIVO/CORRETIVO) DE FOGÃO INDUSTRIAL 371,80

IS-C 510/2021 CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 371,80

Global Estimativo

542 2021 07/04/2021 0/0 536 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. CONserto/MANUT. PREV/CORRETIVA FOGÕES IND.
 1,000 Serviço 07.2135/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONserto (PREVENTIVO/CORRETIVO) DE FOGÃO INDUSTRIAL 669,24

IS-C 511/2021 CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 669,24

Global Estimativo

543 2021 07/04/2021 0/0 526 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. CONserto/MANUT. CORRETIVA/PREV. FOGÕES IND.
 1,000 Serviço 07.2135/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONserto (PREVENTIVO/CORRETIVO) DE FOGÃO INDUSTRIAL 2.907,76

IS-C 512/2021 CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 2.907,76

Global Estimativo

544 2021 07/04/2021 0/0 600 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. CONserto/MANUT. PREV/CORRETIVA FOGÕES IND.
 1,000 Serviço 07.2135/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONserto (PREVENTIVO/CORRETIVO) DE FOGÃO INDUSTRIAL 2.000,00

IS-C 513/2021 CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 2.000,00

Global Estimativo

545 2021 07/04/2021 0/0 514 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC. CONserto/MANUT. (C/P)FREEZER/GELADEIRA/BEBEDOURO
 1,000 Serviço 07.2136/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DE FREEZERS/GELADEIRAS E BEBEDOUROS 2.394,00

IS-C 514/2021 CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 2.394,00

Global Estimativo

546 2021 07/04/2021 0/0 543 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. CONserto/MANUT. (P/C) FREEZER/GELADEIRA/BEBEDOURO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

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

		1,000	Seviço07.2136/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DE FREEZERS/GELADEIRAS E BEBEDOUROS	99,75
IS-C 515/2021			CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	99,75

Global Estimativo

547	2021	07/04/2021	0/0	526	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. CONserto/MANUT. (P/C) FREEZER/GELADEIRA/BEBEDOURO	
				1,000	Seviço07.2136/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DE FREEZERS/GELADEIRAS E BEBEDOUROS	900,00
IS-C 516/2021					CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	900,00

Global Estimativo

548	2021	07/04/2021	0/0	600	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. CONserto/MANUT. (P/C) FREEZER/GELADEIRA/BEBEDOURO	
				1,000	Seviço07.2136/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DE FREEZERS/GELADEIRAS E BEBEDOUROS	596,25
IS-C 517/2021					CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	596,25

549	2021	07/04/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
				10.020,000	Unidad09.1237/CARVEDILOL 12,5 MG	2.404,80
IS-C 518/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.404,80

550	2021	07/04/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
				30.000,000	COMP.09.2244/AAS 100MG	3.000,00
IS-C 519/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	3.000,00

551	2021	07/04/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
				5.010,000	CAPSU09.1058/RISPERIDONA 2 MG	3.106,20
IS-C 520/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	3.106,20

Global Estimativo

552	2021	07/04/2021	0/0	23	PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ISS	
				9,000	MES 07.1082/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS, PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS.	57.897,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 6 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

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

IS-C 521/2021		GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP		57.897,00
---------------	--	---------------------------	--	-----------

553	2021	07/04/2021	0/0	453	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO	
				1,000	Unidad10.0829/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	8.000,00

IS-C 522/2021		DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME		8.000,00
---------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

554	2021	07/04/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
				6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00

IS-C 523/2021		RITA NEUMA DA SILVA COSTA		1.800,00
---------------	--	---------------------------	--	----------

Global Estimativo

555	2021	07/04/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
				6,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.800,00

IS-C 524/2021		CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA		1.800,00
---------------	--	-----------------------------------	--	----------

556	2021	07/04/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
------------	-------------	------------	-----	----	--	--

1.000,00	ROLO 09.1721/FITA MICROPORE 2,5CM X10M	3.000,00
150,000	Pacote09.1895/PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2 DOBRAS 22,5X22,5 FD C/1000 FOLHAS	900,00
250,000	Unidad09.2094/PRESERVATIVO MASC S/LUBRIF S/ SABOR	120,00

IS-C 525/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		4.020,00
---------------	--	---	--	----------

557	2021	07/04/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
------------	-------------	------------	-----	----	--	--

200,000	Unidad09.0978/EQUIPO MICROGOTAS INJ.LATERAL	272,00
---------	---	--------

IS-C 525/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		272,00
---------------	--	---	--	--------

558	2021	07/04/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
------------	-------------	------------	-----	----	--	--

150,000	ROLO 09.0225/PAPEL LENÇOL	1.890,00
---------	---------------------------	----------

IS-C 526/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		1.890,00
---------------	--	---	--	----------

559	2021	07/04/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
------------	-------------	------------	-----	----	--	--

1.000,000	Unidad09.0966/TOUCA DESCARTÁVEL	280,00
5.000,000	Unidad09.1232/SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML	2.400,00

IS-C 526/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		2.680,00
---------------	--	---	--	----------

Global Estimativo

560	2021	07/04/2021	0/0	373	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (BOLETIM DE OCORRÊNCIAS GCM)	
------------	-------------	------------	-----	-----	---	--

500,000	Unidad20.0170/BOLETIM DE OCORRÊNCIAS GCM (CONFORME MODELO ANEXO)	450,00
---------	--	--------

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor				Total Líquido
IS-C 527/2021		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO				450,00
Global Estimativo						
561	2021	07/04/2021	0/0	514	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE TOLDOS	
		1,000	Seviço	07.2137/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 02 (DOIS) TOLDOS		2.340,00
IS-C 528/2021		SIRLENE RIBEIRO - MEI				2.340,00
564	2021	08/04/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS ATA DA CIOSTE	
		20.000,000	COMP.	09.1794/ÁCIDO FÓLICO 5MG		780,00
IS-C 529/2021		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				780,00
565	2021	08/04/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
		1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		17.600,00
IS-C 530/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				17.600,00
566	2021	08/04/2021	0/0	161	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
		1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		8.000,00
IS-C 531/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				8.000,00
567	2021	08/04/2021	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		44,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		352,00
IS-C 532/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				352,00
568	2021	08/04/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		360,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		2.880,00
IS-C 533/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				2.880,00
569	2021	08/04/2021	0/0	124	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		100,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		800,00
IS-C 534/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				800,00
570	2021	08/04/2021	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 535/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				1.440,00
571	2021	08/04/2021	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		40,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		320,00
IS-C 536/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				320,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

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

Global Estimativo

573	2021	08/04/2021	0/0	23	ENCADERNAÇÃO DE LEIS E DECRETOS EM CAPA DURA	
		4,000		Unidad07.2139/LIVROS DECRETOS ANO 2019 (N°5363 A N°5637)		320,00
		2,000		Unidad07.2140/LIVROS LEIS COMPLEMENTARES (N°185 a N°195- ANO 2019) (N°196 a N°200- ANO 2020)		160,00
		2,000		Unidad07.2141/LIVROS LEIS ORDINÁRIAS (N°1160 a N°1180- ANO 2019) (N°1181 A N°1202- ANO 2020)		160,00
IS-C 537/2021		LELO ENCADERNADORA S/C LTDA				640,00

Global Estimativo

574	2021	09/04/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 538/2021		NEREIDE DE SOUZA MORAES				1.800,00

Global Estimativo

575	2021	09/04/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)	
		6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		1.800,00
IS-C 539/2021		MARIA GORETE DE SOUZA				1.800,00

576	2021	09/04/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL E LUVAS DESCARTÁVEIS	
		250,000		Pacote42.0018/LUVAS DESCARTAVEIS PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS - PACOTE COM 100 UNIDADES		1.975,00
		336,000		Caixa 42.0019/MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL - CAIXA COM 50 UNIDADES		10.080,00
IS-C 540/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				12.055,00

578	2021	09/04/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CALÇADOS (SAPATOS) P/ SETOR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
		20,000		Unidad06.0208/CAMISETA TAMAMHO P - TECIDO BRIM - COR BRANCA		720,00
		30,000		Unidad06.0209/CAMISETA TAMAMHO M - TECIDO BRIM - COR BRANCA		1.080,00
		42,000		Unidad06.0210/CAMISETA TAMAMHO G - TECIDO BRIM - COR BRANCA		1.512,00
		20,000		Unidad06.0211/CAMISETA TAMAMHO GG - TECIDO BRIM - COR BRANCA		720,00
		20,000		Unidad06.0212/CALÇA TAMANHO P - TECIDO BRIM - COR BRANCA		1.200,00
		20,000		Unidad06.0213/CALÇA TAMANHO M - TECIDO BRIM - COR BRANCA		1.200,00
		40,000		Unidad06.0214/CALÇA TAMANHO G - TECIDO BRIM - COR BRANCA		2.400,00
		18,000		Unidad06.0215/CALÇA TAMANHO GG - TECIDO BRIM - COR BRANCA		1.080,00
		2,000	PAR	06.0216/SAPATO DE BORRACHA N° 33 - ANTIDERRAPANTE - FECHADO - COR PRETA		180,00
		8,000	PAR	06.0217/SAPATO DE BORRACHA N° 35 - ANTIDERRAPANTE - FECHADO - COR PRETA		720,00
		21,000	PAR	06.0218/SAPATO DE BORRACHA N° 36 - ANTIDERRAPANTE - FECHADO - COR PRETA		1.890,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			6,000	PAR	06.0219/SAPATO DE BORRACHA Nº 37 - ANTIDERRAPANTE - FECHADO - COR PRETA	540,00
			5,000	PAR	06.0220/SAPATO DE BORRACHA Nº 38 - ANTIDERRAPANTE - FECHADO - COR PRETA	450,00
			8,000	PAR	06.0221/SAPATO DE BORRACHA Nº 39 - ANTIDERRAPANTE - FECHADO - COR PRETA	720,00
IS-C 541/2021					IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	14.412,00
579	2021	09/04/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			300,000	AMPOL	09.2695/EPINEFRINA 10MG/ML - AMPOLAS	870,00
IS-C 542/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	870,00
580	2021	09/04/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			300,000	BISNA	09.0753/NEOMICINA + BACITRACINA	1.374,00
IS-C 543/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.374,00
581	2021	09/04/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.008,000	COMP.	09.1795/AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG +125MG	2.237,76
IS-C 544/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.237,76
582	2021	09/04/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			250,000	Frasco	09.2599/PREDNISOLONA XAROPE 3 MG/ML 60 ML	2.485,00
IS-C 545/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.485,00
583	2021	09/04/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			200,000	AMPOL	09.2292/HIDRALAZINA 20MG /ML	1.604,00
IS-C 546/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.604,00
584	2021	09/04/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			2.004,000	COMP.	09.1707/LORATADINA 10 MG	480,96
IS-C 547/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	480,96
585	2021	09/04/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			10,000	Unidad	09.2696/MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO - AUTOMÁTICO DIGITAL DE BRAÇO COM CARREGADOR	2.482,20
IS-C 548/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.482,20
586	2021	09/04/2021	0/0	75	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 : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			500,000		Frasco09.0940/AZITROMICINA SUSP. 600MG/15ML					7.450,00
IS-C	549/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							7.450,00
Global Estimativo										
587	2021	09/04/2021	0/0	435	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES					
			1,000		Seviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES					5.000,00
IS-C	550/2021		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME							5.000,00
588 2021 13/04/2021 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS										
			1,000		MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					2.946,00
IS-C	551/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							2.946,00
Global Estimativo										
589	2021	14/04/2021	0/0	352	SERVIÇOS DE RECORTES ELETRÔNICOS					
			1,000		Seviço07.1365/RECORTES ELETRONICOS					2.388,00
IS-C	552/2021		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP							2.388,00
591 2021 14/04/2021 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE										
			300,000		AMPOL09.2697/FLUMAZENIL 0,1MG / ML					4.878,00
IS-C	554/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							4.878,00
595 2021 14/04/2021 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE										
			400,000		Frasco09.2693/CEFTRIAXONA 1G EV					7.680,00
IS-C	558/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							7.680,00
596 2021 14/04/2021 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE										
			10.000,000		COMP.09.1465/SULFATO FERROSO 40MG					2.700,00
IS-C	559/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							2.700,00
597 2021 14/04/2021 0/0 73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE										
			300,000		AMPOL09.1969/EFEDRINA, SULFATO 50MG/ML 1 ML					1.281,00
IS-C	560/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							1.281,00
598 2021 14/04/2021 0/0 73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE										
			300,000		AMPOL09.1606/FITOMENADIONA 10MG/ML					978,00
IS-C	561/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							978,00
599 2021 14/04/2021 0/0 73 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 : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 11 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			10,000		Frasco09.1940/DOMPERIDONA 1MG/ML					169,30
IS-C 562/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							169,30
600	2021	14/04/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MARMITÉX					
			24,000		Unidad04.0148/AQUISIÇÃO DE MARMITEX					408,00
IS-C 563/2021			VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME							408,00
Global Estimativo										
601	2021	15/04/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 564/2021			JOÃO JOSÉ NEVES							1.800,00
602	2021	13/04/2021	0/0	607	CILINDROS DE OXIGENIO					
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL					17.600,00
IS-C 565/2021			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							17.600,00
603	2021	13/04/2021	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO					
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL					17.600,00
IS-C 566/2021			RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP							17.600,00
Global Estimativo										
604	2021	12/04/2021	0/0	351	LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
			3,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					3.900,00
IS-C 567/2021			ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA							3.900,00
605	2021	14/04/2021	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					
			12,000		Unidad10.0010/GÁS GLP P13					1.140,00
IS-C 568/2021			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							1.140,00
606	2021	14/04/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					
			1,000		Unidad10.0010/GÁS GLP P13					95,00
			5,000		Unidad10.0966/GÁS GLP P45					1.995,00
IS-C 569/2021			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							2.090,00
607	2021	14/04/2021	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					
			11,000		Unidad10.0010/GÁS GLP P13					1.045,00
IS-C 570/2021			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							1.045,00
608	2021	14/04/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA					
			4,000		Unidad10.0010/GÁS GLP P13					380,00
IS-C 571/2021			EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME							380,00
609	2021	14/04/2021	0/0	75	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 : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

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	572/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			7.506,00

Global Estimativo

612	2021	09/04/2021		0	CONFECÇÃO 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	575/2021		INSTALL MIDIA LTDA.			1.320,00

Global Estimativo

613	2021	07/04/2021		373	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (BOLETIM DE OCORRÊNCIAS GCM)	
			500,000	Unidad	20.0170/BOLETIM DE OCORRÊNCIAS GCM (CONFORME MODELO ANEXO)	450,00
IS-C	577/2021		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO			450,00

614	2021	16/04/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			500,000	Unidad	09.2698/AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL 40GR	4.595,00
IS-C	578/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			4.595,00

616	2021	16/04/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			100,000	Unidad	09.2699/ELETRODO ADESIVO 5X9CM TIPO RETANGULAR (MÚLTIPLOS DE 04 UNIDADES)	1.516,00
IS-C	580/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			1.516,00

617	2021	16/04/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			2.000,000	Unidad	09.2700/MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO	1.040,00
IS-C	581/2021		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			1.040,00

618	2021	16/04/2021	0/0	434	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			105,000	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)	2.362,50
IS-C	582/2021		MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			2.362,50

619	2021	25/04/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			195,000	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)	4.387,50

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
IS-C 583/2021			MEDLEVENSOHN COM. REPRES.		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.387,50
620	2021	19/04/2021	0/0	824	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA	
			40,000	Caixa	09.2701/MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - TRIPLA CAMADA - COM ELÁSTICO E CLIP NASAL (CAIXA COM 50 UNIDADES)	1.120,00
IS-C 584/2021			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			1.120,00
621	2021	25/04/2021		783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			2.000,000	Frasco	09.1789/CLORETO DE SÓDIO 0,9%-100ML - SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA EM SISTEMA FECHADO	5.340,00
IS-C 585/2021			MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP			5.340,00
622	2021	19/04/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			20.000,000	COMP.	09.1794/ÁCIDO FÓLICO 5MG	780,00
IS-C 586/2021			NATULAB LABORATÓRIO S.A			780,00
Global Estimativo						
623	2021	19/04/2021	0/0	23	POSTAGEM DE CARTAS	
			1,000	Seviço	07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	712,90
IS-C 587/2021			EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			712,90
Global Estimativo						
624	2021	19/04/2021	0/0	23	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE	
			1,000	Seviço	07.2143/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL	429,49
IS-C 588/2021			LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A			429,49
Global Estimativo						
625	2021	20/04/2021	0/0	99	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTAMOLOGICOS	
			1,000	Seviço	07.2144/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OFTALMOLÓGICO - AUTO REFRATOR	33.600,00
IS-C 589/2021			HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			33.600,00
626	2021	12/04/2021	0/0	135	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTAMOLOGICOS	
			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 589/2021			PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME			17.600,00
627	2021	20/04/2021	0/0	817	AQUISIÇÃO DE MARMITÉX	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			34,000	Unidad	04.0148/AQUISIÇÃO DE MARMITEX	578,00
IS-C 590/2021					VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	578,00

Global Estimativo

630	2021	20/04/2021	0/0	82	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	108.700,00
IS-C 592/2021					ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS	108.700,00

Global Estimativo

631	2021	20/04/2021	0/0	82	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	8.130,00
IS-C 593/2021					ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS	8.130,00

632	2021	19/04/2021	0/0	607	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	11.467,81
IS-C 594/2021					RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	11.467,81

633	2021	23/04/2021	0/0	75	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 595/2021					MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.375,00

Global Estimativo

634	2021	26/04/2021	0/0	184	CONTRATAÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCATIVA P/ MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO	
			6,000	MES	07.2145/CONTRATAÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCATIVA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO (CURSO DE PEDRARIA EM TECIDO E BORDADO)	6.000,00
IS-C 596/2021					ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA-ME	6.000,00

635	2021	22/04/2021	0/0	825	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	6.323,05
IS-C 597/2021					RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	6.323,05

636	2021	27/04/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO FUNDAMENTAL)	
			44,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	352,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 15 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
IS-C 598/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							352,00
637	2021	27/04/2021	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 599/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							240,00
638	2021	27/04/2021	0/0	800	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO ESPECIAL)					
			10,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					80,00
IS-C 600/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME							80,00
Global Estimativo										
639	2021	28/04/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 601/2021			VILMAR JOSÉ NERES							1.800,00
Global Estimativo										
640	2021	28/04/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 602/2021			MICHELE DE SOUZA MORAES							1.800,00
Global Estimativo										
641	2021	28/04/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 603/2021			MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS							1.800,00
Global Estimativo										
642	2021	28/04/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 604/2021			ANELI CICERA DA SILVA							1.800,00
Global Estimativo										
643	2021	28/04/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 605/2021			LEONARDO LOPES DA SILVA							1.800,00
Global Estimativo										
644	2021	28/04/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			6,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					1.800,00
IS-C 606/2021			LUZIA LINS							1.800,00
645	2021	28/04/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL					
			370,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS					2.960,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

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

IS-C 607/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		2.960,00
---------------	--	-----------------------	--	----------

Global Estimativo

646	2021	28/04/2021	0/0	514	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DR 02.262.00	
				9,000	MES 07.1208/SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.	57.222,00

IS-C 608/2021		ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME		57.222,00
---------------	--	--------------------------------------	--	-----------

647	2021	28/04/2021	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
				31,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	248,00

IS-C 609/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		248,00
---------------	--	-----------------------	--	--------

648	2021	28/04/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
				280,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.240,00

IS-C 610/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		2.240,00
---------------	--	-----------------------	--	----------

650	2021	29/04/2021	0/0	817	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR	
				1,000	Unidad23.0232/PLATÔ E DISCO - KWID	580,00

IS-C 611/2021		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME		580,00
---------------	--	-------------------------------------	--	--------

Global Estimativo

651	2021	29/04/2021	0/0	799	CONTRATAÇÃO OFICINA ESPECIALIZADA P/ MANUTENÇÃO VEICULAR	
				1,000	Seviço07.2146/CONTRATAÇÃO OFICINA ESPECIALIZADA P/ MANUTENÇÃO VEICULAR - TROCA DE PEÇAS (PLATÔ E DISCO)	300,00

IS-C 612/2021		CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME		300,00
---------------	--	-------------------------------------	--	--------

Global Estimativo

652	2021	29/04/2021	0/0	82	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EMISSÃO LAUDO RADIOMÉTRICO	
				1,000	Seviço07.2147/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE QUALIDADE DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X - RADIOLOGIA MÉDICA P/ EMISSÃO DE LAUDO RADIOMÉTRICO	700,00

IS-C 613/2021		RAYONS-X PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA - EPP		700,00
---------------	--	--	--	--------

653	2021	30/04/2021	0/0	817	AQUISIÇÃO DE MARMITEX	
				50,000	Unidad04.0148/AQUISIÇÃO DE MARMITEX	850,00

IS-C 614/2021		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		850,00
---------------	--	----------------------------------	--	--------

654	2021	30/04/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS	
------------	-------------	------------	-----	-----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 17 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	10.2599/AQUISIÇÃO DE TINTAS, TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES	7.886,48
IS-C 615/2021				JHS ALMEIDA JUNIOR		7.886,48
655	2021	30/04/2021	0/0	358	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA	
			20,000	Ton.	03.1857/MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4	11.600,00
IS-C 616/2021				MSP AGREGADOS LTDA		11.600,00
Total Modalidade						166.926,000
						645.185,78

IS-O - DISPENSA DE LICITAÇÃO / OBRAS

Global Estimativo

577	2021	09/04/2021	0/0	822	CONT DE EMPRESA ESP EM ENG PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A	
			1,000	Seviço	07.1905/EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	58.389,97
IS-O 3/2021				ANA FLAVIA VENTURA DE OLIVEIRA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ARQUITETUR		58.389,97

Global Estimativo

611	2021	09/04/2021	0/0	640	CONT DE EMPRESA ESP EM ENG PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A	
			1,000	Seviço	07.1905/EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	3.297,74
IS-O 4/2021				ANA FLAVIA VENTURA DE OLIVEIRA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ARQUITETUR		3.297,74

Total Modalidade						2,000
						61.687,71

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

Global Estimativo

562	2021	08/04/2021	0/0	814	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SAPS FEDERAL	
			13,000	Unidad	08.0323/Computador (Desktop - Básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabrica	34.645,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

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

nte. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte comp

PR-E 6/2021

ATHOMOZ- COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI-ME

34.645,00

563 2021 08/04/2021 0/0

814 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SAPS FEDERAL

16,000

Unidad08.0324/No-Break (Para Computador/Impressora) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. Este equipamento possui especificação e preço unitário previamente validado pelo ministério da saúde e não serão permitidas alterações.

8.480,00

PR-E 6/2021

VICTOR HUGO TORQUATO ME

8.480,00

572 2021 08/04/2021 0/0

814 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SAPS FEDERAL

3,000

Unidad08.0325/Computador Portátil - Notebook - Especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcle

12.000,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2021 16:28

Sistema CECAM

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

		3,000	Unidad08.0326/Estabilizador de Tensão/Módulo Isolador (Para Computador) Equipamento deve estar em linha de produção pelo fabricante, sem uso, reforma ou recondicionamento; Mínimo de 04 tomadas de saída padrão novo ABNT NBR: 14136; Led colorido no painel frontal, indica as condições de funcionamento da rede elétrica (normal, alta crítica e baixa crítica); Porta fusível externo com unidade reserva ou dispositivo com tecnologia superior; Chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental; Chave seletora de tensão; Potência 1 KVA; Modelo bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos garantindo assim o seu funcionamento ideal. Proteções contra: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático e sobrecarga com desligamento automático. Este equipamento possui especificação e preço unitário previamente validado pelo Ministério da Saúde e não serão permitidas alterações. Obs: Os estabilizadores geralmente são compostos por um fusível de proteção, uma chave seletora da tensão da rede, tomadas de saída para ligar os aparelhos, uma chave para ligar e desligar possuem fontes de alimentação que atuam automaticamente em redes de 110 V ou 220 V.	693,00
--	--	-------	--	--------

PR-E 6/2021

F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA-ME

12.693,00

Total Modalidade	35,000	55.818,00
-------------------------	---------------	------------------

Total Geral :	166.963,000	762.691,49
----------------------	--------------------	-------------------