



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2023 15:37:27

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2023									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 -									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4328	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 158.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°731/2019.	DISPENSA D		-158,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.053120002 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
3151	0/0	033.863.029/0001-56	7932 - CAROCI COM. IMPORT E EXPOT DE QEUIP.	0.00 VL. UNIT. 7250.00 VL. TOTAL 7250.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA USO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°636/20.	DISPENSA D		-7.250,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4775	2352/2018	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	0.00 VL. UNIT. 1802.90 VL. TOTAL 1802.90 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO N°045/20 DE VALOR-R\$21.634,80 (VINTE E UM MIL,SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO "NAS" PAYOL-CONT. 029/11-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°1087/20.	DISPENSA D		-1.802,90	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903905.023010077 - CUSTEIO - AÇÕES DA SAUDE- LEI 1161/2019									
7472	2455/2019	015.023.121/0001-26	7758 - ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	0.00 VL. UNIT. 61801.65 VL. TOTAL 61801.65 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE-CONT. 038/2019 TP 015/2019 E PROC. 2455/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°1333/2019.	TOMADA DE	015/2019	-61.801,65	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1541	11/2014	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.		CONVITE	11/2014	-0,96	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2023 15:37:27

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 19498,28 VL. TOTAL 19498,28 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº011/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº010/2014 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 77.991,84 (SETENTA E SETE MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-SEC. DE SAUDE-CC 11/2014 PROC. ADM. 11/2014-PED. DE COMPRA Nº143/2018.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7892	0/0	010.409.200/0001-56	4827 - CICERO GOMES PEREIRA REFRIGERAÇÃO	0.00 VL. UNIT. 780,00 VL. TOTAL 780,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PSF I-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1402/2019.	DISPENSA D		-780,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3269	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 290,72 VL. TOTAL 290,72 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 07903430/61 DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO		-290,72	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
946	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6803,13 VL. TOTAL 6803,13 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº355/21.	PREGÃO PRE10/2019		-6.803,13	0,00	0,00
4465	05/2014	004.996.269/0001-20	4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	1.00 VL. UNIT. 141973,16 VL. TOTAL 141973,16 - REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº046/2014,PP 005/2014 E PROC. 005/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$289.399,56 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº523/2018.	PREGÃO PRE05/2014		-141.973,16	0,00	0,00
6542	0/0	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 0,02 VL. TOTAL 0,02 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1408/21.	PREGÃO PRE14/2019		-0,02	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.023010075 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL LEI 1155									
4615	05/2014	004.996.269/0001-20	4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		PREGÃO PRE05/2014		-72.349,89	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/12/2023 15:37:27

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 72349.89 VL. TOTAL 72349.89 - REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2019 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº046/2014, PP 05/2014 E PROC. 05/2014 - PERÍODO DE 3 (TRES) MESES E PELO VALOR DE R\$ 72.349,89 (SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº806/2019.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
75	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 2297.50 VL. TOTAL 2297.50 - REF. O TERMO ADITIVO Nº047/20 CONT. 025/19 PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº91/21.	PREGÃO PRE	10/2019	-97,50	0,00	0,00
947	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7420.57 VL. TOTAL 7420.57 - REF. O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº356/21.	PREGÃO PRE	10/2019	-7.420,57	0,00	0,00
4713	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 2239.00 VL. TOTAL 2239.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/21 DE VALOR R\$ 53.268,00 (CINQUENTA E TREIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) E PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1027/21.	PREGÃO PRE	10/2019	-2.239,00	0,00	0,00
6541	0/0	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 0.16 - REF. O TERMO ADITIVO Nº039/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLINICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1407/21.	PREGÃO PRE	14/2019	-0,16	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1024	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 1011.60 VL. TOTAL 1011.60 - REF. O TERMO ADIT. Nº013/21 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) P/PRAZO DE 12(DOZE) MESES DA CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIAL PARA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E, CONF. ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/16-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº357/21.	CONVITE	012/2018	-1.011,60	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1113	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 6869.82 VL. TOTAL 6869.82 - REF. O TERMO ADITIVO Nº09/2019 DO CONT. 011/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E, CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº34/2020.	CONVITE	012/2018	-6.869,82	0,00	0,00
1053	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 8038.62 VL. TOTAL 8038.62 - REF. O TERMO ADITIVO Nº010/20 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E, CONFORME ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/2016-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº336/20.	CONVITE	012/2018	-8.038,62	0,00	0,00
2055	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP		CONVITE	012/2018	-25.587,10	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/12/2023 15:37:27

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 25587,10 VL. TOTAL 25587,10 - REF. O TERMO ADITIVO Nº009/2019 DE VALOR R\$ 41.218,92 (QUARENTA E HUM MILDUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) E PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/2016 CC 012/2018 E PROC. 003/2016-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº256/2019.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.023000065 - QUALIS MAIS									
6555	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	0.00 VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1199/2019.	DISPENSA D		-70,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
6577	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	0.00 VL. UNIT. 15307,13 VL. TOTAL 15307,13 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS ADESIVADAS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1422/21.	DISPENSA D		-15.307,13	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1384	0/0	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 3025,00 VL. TOTAL 3025,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº448/21.	TOMADA DE	09/2019	-3.025,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1897	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	0.00 VL. UNIT. 930,00 VL. TOTAL 930,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº587/21.	DISPENSA D		-930,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1480	0/0	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A		PREGÃO PRE	09/2019	-70.859,80	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/12/2023 15:37:27

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 70859.80 VL. TOTAL 70859.80 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº467/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903999.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5939	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES CONF. ANEXO "I" -PP 009/2019-CONT. 021/2019 E PROC. 009/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1095/2019.	PREGÃO PRE	09/2019	-48.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905191.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2389	2306/2016	057.618.191/0001-77	6872 - CORPAV TRANSPORTES E EMPREENDIMEN	0.00 VL. UNIT. 64891.32 VL. TOTAL 64891.32 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº021/2018 DO CONT. Nº001/2016-PROC. 2306 TP 003/2015 DE VALOR PARA R\$ 99.540,41 (NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM BOM JESUS-SEC. DE SAUDE.-PED. DE COMPRA Nº298/2018.	TOMADA DE	003/2015	-64.891,32	0,00	0,00
2390	2308/2016	057.618.191/0001-77	6872 - CORPAV TRANSPORTES E EMPREENDIMEN	0.00 VL. UNIT. 99182.09 VL. TOTAL 99182.09 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº022/2018 DE VALOR DE R\$ 99.182,09 (NOVENTA E NOVE MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS) DO CONT. Nº002/2016-PROC. 2308 E TP 003/2015 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/A REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO BºPARQUE PAYOL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº299/2018.	TOMADA DE	003/2015	-99.182,09	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5075	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 975.00 VL. TOTAL 975.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NO LABORATÓRIO DE PROTESE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1162/20.	DISPENSA D		-975,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208.053010084 - ESTRUT. REDE ATB EQUIPAMENTOS									
5459	003/2018	005.515.873/0001-50	7415 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE	03/2018	-22.960,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2023 15:37:27

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235.053010005 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE									
0.00 VL. UNIT. 22960.00 VL. TOTAL 22960.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00									
0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SEC. DE SAÚDE-CONT. Nº032/2018-PP 003/2018 E PROC. Nº003/2018-PED. DE COMPRA Nº681/2018.									
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 -									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
6275	1502/2021	000.006.879/0001-89	8364 - COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTD	0.00 VL. UNIT. 39400.00 VL. TOTAL 39400.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONT.018/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 06-SEC.DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1314/21.	PREGÃO ELB10/2021		-39.400,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.058000003 - DEPUTADO FEDERAL - CARLOS ZARATTINI - EMENDA INDIVIDUAL									
1644	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 5400.91 VL. TOTAL 5400.91 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº508/21.	DISPENSA D		-5.400,91	0,00	0,00
2067	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 9562.13 VL. TOTAL 9562.13 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº602/21.	DISPENSA D		-9.562,13	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.058000003 - DEPUTADO FEDERAL - CARLOS ZARATTINI - EMENDA INDIVIDUAL									
5402	0/0	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 3805.16 VL. TOTAL 3805.16 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA AS SECRETARIA DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº789/20.	DISPENSA D		-3.805,16	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903007.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3632	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI		DISPENSA D		-1.150,17	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/12/2023 15:37:27

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 1150.17 VL. TOTAL 1150.17 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº650/21.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5520	017/2019	001.857.076/0001-09	6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT	0.00 VL. UNIT. 734.00 VL. TOTAL 734.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO	DISPENSAD		-734,00	0,00	0,00
5522	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	0.00 VL. UNIT. 1800.10 VL. TOTAL 1800.10 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1249/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO	CONCORRÊNCIA	07/2019	-1.800,10	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1883	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 204.00 VL. TOTAL 204.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº230/20.	DISPENSAD		-204,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
939	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	0.00 VL. UNIT. 3350.00 VL. TOTAL 3350.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/21 DO CONT.005/19 P/PER. DE 12(DOZE MESES E VALOR DE R\$ 19.200,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC. DE SAUDE-PED. 324/21.	INEXIGÍVEL		-3.350,00	0,00	0,00
4274	016/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	0.00 VL. UNIT. 8656.70 VL. TOTAL 8656.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº027/2018 DO CONT. 028/2015 PELO PRAZO DE 12(DOZE)MESES E PELO VALOR DE R\$ 63.600,00 (SESSENTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRÁFIA COM DOPPLER COLORIDO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº491/2018.	CONVITE	016/2015	-8.656,70	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.053020005 - MAC SAMU									
1939	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		CONVITE	11/2012	-1.200,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/12/2023 15:37:27

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT.Nº019/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA USO DA SAMU-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº211/2018.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903919.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3484	0/0	019.871.047/0001-59	7460 - INSTALL MIDIA LTDA.	0.00 VL. UNIT. 5520.00 VL. TOTAL 5520.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 0 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO EM 03 (TRES) AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº566/2019.	DISPENSAD	/0	-5.520,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903920.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1483	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	0.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº462/21.	DISPENSAD		-380,00	0,00	0,00
1484	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	0.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº463/21.	DISPENSAD		-770,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5952	01/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	1.00 VL. UNIT. 436000.00 VL. TOTAL 436000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2018-A-CONT. DE GESTAO 001/2014-PROC. ADM. 001/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E NO NAS-SEC. DE SAUDE-DISP. 02/2014-PED. DE COMPRA Nº748/2018.	DISPENSAD		-180.170,32	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
76	0/0	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 2141.50 VL. TOTAL 2141.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/20 CONT. 025/19 PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº92/21.	PREGÃO PRE10/2019		-2.141,50	0,00	0,00
184	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO		DISPENSAD		-1.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2023 15:37:27

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. O CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº70/2020.					
217	0/0	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 71657.90 VL. TOTAL 71657.90 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/20 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 P/PER.DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº135/21.	DISPENSAS D		-71.657,90	0,00	0,00
2544	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº031/21 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PRAZO DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUD-PED. DE COMPRA Nº722/21.	DISPENSAS D		-8,00	0,00	0,00
4712	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/21 DE VALOR R\$ 53.268,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL,DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) E PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1025/21.	PREGÃO PR	10/2019	-2.200,00	0,00	0,00
5951	01/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	1.00 VL. UNIT. 76000.00 VL. TOTAL 76000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2018-A-CONT.DE GESTAO 01/2014-DISP.DE 002/2014 -PROC. ADM. 01/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E NO NAS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº747/2018.	DISPENSAS D		-76.000,00	0,00	0,00
7011	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/21 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/19 DISP.LICITAÇÃO Nº1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF.LEI Nº1155/10/18-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1476/21.	DISPENSAS D		-31,35	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.058000003 - DEPUTADO FEDERAL - CARLOS ZARATTINI - EMENDA INDIVIDUAL									
5403	0/0	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - REF. O CONT. 024/2019 PP 010/2019 E PROC. 010/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS,ODONTOLOGICOS,CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES PELO PERIODO DE : 12(DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº682/20.	PREGÃO PR	10/2019	-3,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903963.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4303	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		DISPENSAS D		-7.936,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/12/2023 15:37:27

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0,00 VL. UNIT. 7936,00 VL. TOTAL 7936,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº995/20.					
01.04.01.10.302.0009.2020.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.04.01.10.302.0009.2020.44905191.023020012 - RES SS 55 20 - ADALBERTO FREITAS									
6932	733/20	017.751.964/0001-74	7950 - A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITET	0,00 VL. UNIT. 8905,58 VL. TOTAL 8905,58 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO DE ADITIVO Nº065/20 NO VALOR DE R\$ 149.966,36 (CENTO E QUARENTA E NOVEL MIL,NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DA REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAÚDE.-PED. DE COMPRA Nº1545/20.	DISPENSAS D		-8.905,58	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.44905191.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
7353	2416/2019	015.023.121/0001-26	7758 - ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00 VL. UNIT. 199995,97 VL. TOTAL 199995,97 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P. A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-CONT. 036/2019-TP 013/2019 E PROC. 2416/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1282/2019.	TOMADA DE	013/2019	-199.995,97	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.44905191.053020081 - FEDERAL - SAUDE- CARLOS ZARATTINI									
3930	0733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITET	0,00 VL. UNIT. 62663,58 VL. TOTAL 62663,58 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº870/20.	TOMADA DE	007/2020	-12.241,37	0,00	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 -									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.023000025 - PROGRAMA DOSE CERTA									
5960	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00 VL. UNIT. 5,92 VL. TOTAL 5,92 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1071/2019	DISPENSAS D		-5,92	0,00	0,00
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.023030025 - PROGRAMA DOSE CERTA									
718	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSAS D		-720,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/12/2023 15:37:27

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 11 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
720	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº231/21.	DISPENSAS D		-3,60	0,00	0,00
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
513	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	0.00 VL. UNIT. 8.64 VL. TOTAL 8.64 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº196/21.	DISPENSAS D		-8,64	0,00	0,00
520	017/2019	001.857.076/0001-09	6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT	0.00 VL. UNIT. 5528.00 VL. TOTAL 5528.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. ATA DE REGISTRO Nº016/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº171/20	PREGÃO PR	17/2019	-5.528,00	0,00	0,00
860	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 1.28 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº259/21.	DISPENSAS D		-1,28	0,00	0,00
1744	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	0.00 VL. UNIT. 13.06 VL. TOTAL 13.06 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº170/2019.	DISPENSAS D	/0	-13,06	0,00	0,00
2093	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	0.00 VL. UNIT. 376.75 VL. TOTAL 376.75 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº491/20.	PREGÃO PR	17/2019	-376,75	0,00	0,00
2094	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	0.00 VL. UNIT. 158.40 VL. TOTAL 158.40 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº492/20.	PREGÃO PR	17/2019	-158,40	0,00	0,00
2173	0/0	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	0.00 VL. UNIT. 5340.00 VL. TOTAL 5340.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/20 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº621/21.	PREGÃO PR	04/2020	-5.340,00	0,00	0,00
2204	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 9.20 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº251/2018.	DISPENSAS D	/0	-9,20	0,00	0,00
2260	017/2018	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº425/20.	PREGÃO PR	17/2019	-1.800,00	0,00	0,00
2264	017/2018	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.		PREGÃO PR	17/2019	-1.300,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/12/2023 15:37:27

Usuário: / 517.***-***-41

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0,00 VL. UNIT. 1300,00 VL. TOTAL 1300,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº424/20.						
2518	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	0,00 VL. UNIT. 7,10 VL. TOTAL 7,10 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº374/2019.	DISPENSAS D	/0	-7,10	0,00	0,00	
4005	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	0,00 VL. UNIT. 124,00 VL. TOTAL 124,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. ATA DE REGISTRO Nº017/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº908/20.	PREGÃO PRE017/2019		-124,00	0,00	0,00	
4006	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	0,00 VL. UNIT. 1800,00 VL. TOTAL 1800,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. ATA DE REGISTRO Nº017/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº906/20.	PREGÃO PRE017/2019		-1.800,00	0,00	0,00	
4592	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0,00 VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 0,80 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº994/21.	DISPENSAS D		-0,80	0,00	0,00	
4720	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0,00 VL. UNIT. 3,32 VL. TOTAL 3,32 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1023/21.	DISPENSAS D		-3,32	0,00	0,00	
4721	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0,00 VL. UNIT. 1,77 VL. TOTAL 1,77 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1024/21.	DISPENSAS D		-1,77	0,00	0,00	
5403	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	0,00 VL. UNIT. 402,60 VL. TOTAL 402,60 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº948/2019.	DISPENSAS D		-402,60	0,00	0,00	
5546	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	0,00 VL. UNIT. 31,00 VL. TOTAL 31,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1271/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE	DISPENSAS D		-31,00	0,00	0,00	
5559	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	0,00 VL. UNIT. 3856,80 VL. TOTAL 3856,80 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1272/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE	DISPENSAS D		-3.856,80	0,00	0,00	
6310	0/0	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	0,00 VL. UNIT. 1110,00 VL. TOTAL 1110,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1156/2019.	DISPENSAS D		-1.110,00	0,00	0,00	
6793	201802150900/2018	014.310.834/0001-08	7450 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDI	0,00 VL. UNIT. 2775,00 VL. TOTAL 2775,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. PREGAO DA CIOESTE 03-ATA 019/2018-PROC. ADM. 201802150900-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº857/2018.	PREGÃO PRE03/2018		-2.775,00	0,00	0,00	
6794	201802150830/2018	020.419.709/0001-33	7449 - CIRURGICA ONIX EIRELI		PREGÃO PRE02/2018		-172,50	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/12/2023 15:37:27

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL UNIT. 172.50 VL TOTAL 172.50 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF.PREGAO DA CIOESTE 02-ATA 07/2018-PROC. ADM. 201802150830-AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº853/2018.						
6795	201802150800/2018	020.419.709/0001-33	7449 - CIRURGICA ONIX EIRELI	0.00 VL UNIT. 453.00 VL TOTAL 453.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF.PREGAO DA CIOESTE 01-ATA 02/2018-PROC. ADM. 201802150800-AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº871/2018.	PREGÃO PRE01/2018		-453,00	0,00	0,00	
6963	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	0.00 VL UNIT. 41.20 VL TOTAL 41.20 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO-PED. DE COMPRA Nº907/2018.	DISPENSA D	/0	-41,20	0,00	0,00	
7859	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL UNIT. 20.16 VL TOTAL 20.16 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1706/20.	DISPENSA D		-20,16	0,00	0,00	
01.04.01.10.303.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
01.04.01.10.303.0009.2020.33903028.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA										
2048	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL UNIT. 7980.00 VL TOTAL 7980.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC, DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº465/20.	DISPENSA D		-7.980,00	0,00	0,00	
01.04.01.10.303.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
01.04.01.10.303.0009.2020.33903036.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA										
3407	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	0.00 VL UNIT. 2604.80 VL TOTAL 2604.80 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº812/21.	DISPENSA D		-2.604,80	0,00	0,00	
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.304.0009.2020 -										
01.04.01.10.304.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.04.01.10.304.0009.2020.33903999.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE										
5938	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A		PREGÃO PRE09/2019		-48.000,00	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/12/2023 15:37:27

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0,00 VL. UNIT. 48000,00 VL. TOTAL 48000,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES CONF. ANEXO "I" -PP 009/2019-CONT. 021/2019 E PROC. 009/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1094/2019.					
01.04.01.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
01.04.01.10.305.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.305.0009.2020 -									
01.04.01.10.305.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.305.0009.2020.33903905.023050001 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL LEI 1155									
7263	0/0	022.807.500/0001-72	6918 - GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	0,00 VL. UNIT. 7345,99 VL. TOTAL 7345,99 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES-CONT. 035/2019-PP 018/2019 E PROC. 018/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1279/2019.	PREGÃO PR	018/2019	-7.345,99	0,00	0,00
01.04.01.10.305.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.305.0009.2020.33903963.053050010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
1599	0/0	005.743.217/0001-05	7557 - GPC COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00 VL. UNIT. 1230,00 VL. TOTAL 1230,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONFEÇÃO DE MATERIAIS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº134/2019.	DISPENSA D	/0	-1.230,00	0,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 -									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3154	0/0	021.197.968/0001-20	7170 - INTEGRACAO SEGURANCA & MEIO AMBIE	0,00 VL. UNIT. 780,00 VL. TOTAL 780,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM PPARA (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL) PARA CUMPRIMENTO DO TAC-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº474/2017.	DISPENSA D	/0	-780,00	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
146	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC		PREGÃO PR	0158/2019	-10.196,06	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/12/2023 15:37:27

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL UNIT. 10196.06 VL. TOTAL 10196.06 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº108/2020.					
5110	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 7282.90 VL. TOTAL 7282.90 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº055/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE) MESES-CONT.030/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1175/20.	PREGÃO PRE	15/2019	-7.282,90	0,00	0,00
5118	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 1603.73 VL. TOTAL 1603.73 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O T. ADIT. Nº044/21-CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1144/21.	PREGÃO PRE	15/2019	-1.603,73	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
181	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 23700.00 VL. TOTAL 23700.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-CONF. ANEXO "I" CONT. 021/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº93/2020.	PREGÃO PRE	09/2019	-23.700,00	0,00	0,00
1830	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº303/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-550,00	0,00	0,00
5707	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 4647.83 VL. TOTAL 4647.83 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES CONF. ANEXO "I" -PP 009/2019-CONT. 021/2019 E PROC. 009/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1050/2019.	PREGÃO PRE	09/2019	-4.647,83	0,00	0,00
SUBTOTAL							-1.456.884,71	0,00	0,00
TOTAL							-1.456.884,71	0,00	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/12/2023 15:37:27

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 16 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Novembro de 2023

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR