



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:09

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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 -									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5139	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	0.00 VL. UNIT. 5800.00 VL. TOTAL 5800.00 - , 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-PED. DE COMPRA Nº1152/21.	DISPENSA D		-5.800,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
554	0/0	011.802.916/0001-81	7720 - C.D.R COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	0.00 VL. UNIT. 1281.00 VL. TOTAL 1281.00 - , 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(PROTETOR SOLAR COM REPELENTE) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº183/20.	DISPENSA D		-1.281,00	0,00	0,00
4592	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	0.00 VL. UNIT. 664.20 VL. TOTAL 664.20 - , 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 Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1050/20.	PREGÃO PR	017/2019	-664,20	0,00	0,00
5425	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	0.00 VL. UNIT. 218.20 VL. TOTAL 218.20 - , 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 Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1189/20.	PREGÃO PR	017/2019	-218,20	0,00	0,00
5427	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	0.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - , 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 Nº017/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1187/20.	PREGÃO PR	017/2019	-20,00	0,00	0,00
6235	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 52.00 - , 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 COLÍRIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1375/20.	DISPENSA D		-52,00	0,00	0,00
6497	0/0	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	0.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - , 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 E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO-ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/19 E PROC. 017/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1171/2019.	PREGÃO PR	017/2019	-10,00	0,00	0,00
7379	017/2018	001.857.076/0001-09	6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT		PREGÃO PR	017/2019	-14,68	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 15:37:09

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL UNIT. 14.68 VL TOTAL 14.68 - , 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-PP 017/19-PROC. 017/18 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº16/19 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1288/2019.						
7380	017/2018	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	0.00 VL UNIT. 1920.00 VL TOTAL 1920.00 - , 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-PP 017/19-PROC. 017/18 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº19/19 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1289/2019.	PREGÃO PR	017/2019	-1.920,00	0,00	0,00	
7383	017/2018	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	0.00 VL UNIT. 10.00 VL TOTAL 10.00 - , 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-PP 017/19-PROC. 017/18 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº17/19 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1292/2019.	PREGÃO PR	017/2019	-10,00	0,00	0,00	
8975	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL UNIT. 4.58 VL TOTAL 4.58 - , 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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1802/20.	DISPENSAS	D	-4,58	0,00	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023000065 - QUALIS MAIS										
1123	0/0	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	0.00 VL UNIT. 6970.00 VL TOTAL 6970.00 - , 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. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2017-PROC. ADM. 201606281035 E PP CIOESTE 003/2016 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº103/2018.	DISPENSAS	D	/0	-6.970,00	0,00	0,00
4162	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL UNIT. 73.60 VL TOTAL 73.60 - , 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-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº686/2019.	DISPENSAS	D	/0	-73,60	0,00	0,00
4658	201802150800/2018	020.419.709/0001-33	7449 - CIRURGICA ONIX EIRELI	0.00 VL UNIT. 42.77 VL TOTAL 42.77 - , 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-PP DA CIOESTE 01/18-ATA DE REGISTRO 002/18 E PROC. ADM. 201802150800-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº827/2019.	PREGÃO PRE	01/2018	-42,77	0,00	0,00	
4896	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL UNIT. 951.00 VL TOTAL 951.00 - , 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 E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº853/2019.	DISPENSAS	D	-951,00	0,00	0,00	
5497	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL UNIT. 29.00 VL TOTAL 29.00 - , 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 1237/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO NO CAPS	DISPENSAS	D	-29,00	0,00	0,00	
5525	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI		DISPENSAS	D	-3.500,00	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2023 15:37:09

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 3 / 7)

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. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - , 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 1238/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO						
6796	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 10.35 VL. TOTAL 10.35 - , 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 Nº1528/20.	DISPENSA D		-10,35	0,00	0,00	
7071	017/2018	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	0.00 VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - , 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 E NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO-PP 017/19-ATA DE REGISTRO 17/19 E PROC. 17/18-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1225/2019.	PREGÃO PR017/2019		-1.860,00	0,00	0,00	
7072	17/2018	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	0.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - , 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 E NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO-PP 017/19-ATA DE REGISTRO 17/19 E PROC. 17/18-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1226/2019.	PREGÃO PR017/2019		-12,00	0,00	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053120002 - COMBATE AO CORONAVIRUS										
1250	0/0	030.535.468/0001-41	8198 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0.00 VL. UNIT. 360.45 VL. TOTAL 360.45 - , 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 A SAUDE MENTAL-PORTARIA Nº2156 DE 21/09/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº407/21.	DISPENSA D		-360,45	0,00	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.023000032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO										
5981	0/0	044.734.671/0001-51	3505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	0.00 VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - , 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 ODONTOLÓGICO PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº743/2018.	DISPENSA D		-1.890,00	0,00	0,00	
7646	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 6.20 - , 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 MATERIAIS PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1362/2019.	DISPENSA D		-6,20	0,00	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903021.023010077 - CUSTEIO - AÇOES DA SAUDE- LEI 1161/2019										
5516	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		DISPENSA D		-586,26	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 15:37:09

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL UNIT. 586,26 VL. TOTAL 586,26 - ,, 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 MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS TREINAMENTOS, TRABALHOS EM GRUPOS, PALESTRAS E OUTROS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº981/2019.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903021.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1061	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	0.00 VL UNIT. 2497,50 VL. TOTAL 2497,50 - ,, 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 COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº300/20.	DISPENSA D		-2.497,50	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2457	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	0.00 VL UNIT. 1360,00 VL. TOTAL 1360,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº670/21.	DISPENSA D		-1.360,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6301	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	0.00 VL UNIT. 5775,00 VL. TOTAL 5775,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1334/21.	DISPENSA D		-5.775,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3317	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL UNIT. 6,00 VL. TOTAL 6,00 - ,, 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 HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº796/21.	DISPENSA D		-6,00	0,00	0,00
7069	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL UNIT. 4205,50 VL. TOTAL 4205,50 - ,, 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 HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1488/21.	DISPENSA D		-4.205,50	0,00	0,00
7440	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - ,, 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 HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1601/21.	DISPENSA D		-30,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903025.053120002 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
6516	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		-2.650,00	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 15:37:09

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0,00 VL. UNIT. 2650,00 VL. TOTAL 2650,00 - , 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 REGULADORES DE PRESSAO DE OXIGENIO PARA USO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1462/20.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2044	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - , 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 MASCARA DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº462/20.	DISPENSA D		-120,00	0,00	0,00
2046	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	0,00 VL. UNIT. 16250,00 VL. TOTAL 16250,00 - , 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 (EM CARATER DE URGENCIA) CONTRA A PREVENÇÃO DO COVID-19-CONF. DRECETO Nº5677/20) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº453/20.	DISPENSA D		-16.250,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903035.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5074	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00 VL. UNIT. 260,00 VL. TOTAL 260,00 - , 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 PARA USO NO LABORATORIO DE PROTESE-SEC. DE SAUDE-PED. 1161/20.	DISPENSA D		-260,00	0,00	0,00
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									
840	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00 VL. UNIT. 7,60 VL. TOTAL 7,60 - , 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 PARA AS UNIDADES DE SAUDE(FISIOTERAPIA)-PED. DE COMPRA Nº265/21.	DISPENSA D		-7,60	0,00	0,00
6660	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00 VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 90,00 - , 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-PED. DE COMPRA Nº1437/21.	DISPENSA D		-90,00	0,00	0,00
7150	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	0,00 VL. UNIT. 4130,56 VL. TOTAL 4130,56 - , 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 (RAIO X) PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1521/21	DISPENSA D		-4.130,56	0,00	0,00
8285	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00 VL. UNIT. 410,00 VL. TOTAL 410,00 - , 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-PED.DE COMPRA Nº1824/21.	DISPENSA D		-410,00	0,00	0,00
8568	0/0	011.802.916/0001-81	7720 - C.D.R COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	0,00 VL. UNIT. 189,80 VL. TOTAL 189,80 - , 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 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1408/2019.	DISPENSA D		-189,80	0,00	0,00
8575	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		-0,03	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2023 15:37:09

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 6 / 7)

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. 0,03 VL. TOTAL 0,03 - , 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-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1407/2019.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
857	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00 VL. UNIT. 63,00 VL. TOTAL 63,00 - , 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-PED. DE COMPRA Nº283/21.	DISPENSA D		-63,00	0,00	0,00
2043	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 - , 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 E NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº463/20.	DISPENSA D		-720,00	0,00	0,00
4569	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00 VL. UNIT. 79,60 VL. TOTAL 79,60 - , 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-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1030/20.	DISPENSA D		-79,60	0,00	0,00
5077	0/0	002.608.793/0001-51	7964 - EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E SER	0,00 VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 75,00 - , 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 PARA USO NO LABORATORIO DE PROTESE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1165/20.	DISPENSA D		-75,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023000032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO									
2060	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00 VL. UNIT. 400,00 VL. TOTAL 400,00 - , 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 Nº485/20.	DISPENSA D		-400,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
4816	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	0,00 VL. UNIT. 88,00 VL. TOTAL 88,00 - , 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-PED. DE COMPRA Nº1040/21.	DISPENSA D		-88,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-65.693,88	0,00	0,00
TOTAL							-65.693,88	0,00	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- DIÁLOGO COMPETITIVO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:09

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 27 de Novembro de 2023

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