



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

2º Relatório do Controle Interno (2021) COVID-19

- Contratação de Pessoal e Despesas Extraordinárias
- Acompanhamento da Gestão Fiscal
- Contratações Públicas de Bens e Serviços e Ajustes
- Transparência
- Outras Informações

Trata-se do Relatório do Sistema de Controle Interno, tendo como finalidade o acompanhamento de pontos prioritários de controle dos atos e despesas decorrentes da situação de emergência ou do estado de calamidade pública decretados em função do enfrentamento da pandemia do Coronavírus (Covid 19), além de alertar a Administração no sentido de prevenir e corrigir os rumos das ações que se apresentarem com tendências ao descumprimento do propósito estabelecido.

Para a produção do presente Relatório, o Controle Interno baseou-se nas seguintes fontes documentais:

- Informações e documentos fornecidos pelas Secretarias ao Controle Interno;
- Portal de Transparência;
- Outros procedimentos que o Controle Interno achou pertinentes.

PERSPECTIVA “A” (COVID-19): CONTRATAÇÃO DE PESSOAL E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

Elaboramos alguns questionamentos para Secretaria de Administração e Modernização, conforme. Abaixo segue um resumo das informações (perguntas e respostas):

1) Em decorrência da pandemia Covid 19, houve acréscimo com despesa de pessoal (exemplo: gratificação, abono etc)? Se sim, detalhar conforme abaixo:

1.1) Tipo (gratificação, abono etc);

R: Abono Salarial de R\$ 300,00 durante a pandemia

1.2) Data da criação;

R: 17 de abril de 2020

1.3) Instrumento normativo da criação;

R: Lei Municipal 5.600

1.4) Cargos beneficiados;

R: Servidores e funcionários públicos lotados na Secretaria de Saúde e nos cemitérios públicos municipais, titulares de cargo de provimento efetivo, de provimento em comissão, os ocupantes de emprego público regidos pela legislação trabalhista, os contratados através de contrato temporário, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, contratados pela Lei nº 4.430, de 13 de abril de 2009. Informação de todos os Cargos Beneficiados conta na CI 56/2020 – SAM.

1.5) Número de pessoas beneficiadas;

R: 1.401 pessoas (Janeiro/2021)

1.422 pessoas (Fevereiro/2021)

1.433 pessoas (Março/2021)

1.470 pessoas (Abril/2021)

1.405 pessoas (Maio/2021)

1.405 pessoas (Junho/2021)

1.425 pessoas (Julho/2021)

1.395 pessoas (Agosto/2021)

1.407 pessoas (Setembro/2021)
1.403 pessoas (Outubro/2021)
1.429 pessoas (Novembro/2021)

1.6) Valor;

R: Valor pago em Janeiro/2021: R\$ 413.510,00
Valor pago em Fevereiro/2021: R\$ 422.380,00
Valor pago em Março/2021: R\$ 423.300,00
Valor pago em Abril/2021: R\$ 432.960,00
Valor pago em Maio/2021: R\$ 417.370,00
Valor pago em Junho/2021: R\$ 417.370,00
Valor pago em Julho/2021: R\$ 425.110,00
Valor pago em Agosto/2021: R\$ 413.901,80
Valor pago em Setembro/2021: R\$ 416.810,00
Valor pago em Outubro/2021: R\$ 418.340,00
Valor pago em Novembro/2021: R\$ 421.314,00

1.7) Rubrica orçamentária;

R: 31901101000000

1.8) Como está sendo informado no Sistema AUDESP Fase III?

R: a) Verbas Remuneratórias
b) Entra no Cálculo do Teto Constitucional (Conforme Parecer Jurídico, PA nº 4086/2020)

- 2) Contratação de Pessoal para atendimento às necessidades decorrentes da pandemia Covid 19?** R: Não há Contratação de Pessoal exigido ou diretamente em razão da Pandemia de Covid-19. Neste momento há apenas a contratação de profissionais para a Secretaria de Saúde já previstos na Lei Municipal 5.584/2020.
- 3) Informar os valores pagos de Horas Extras (por Secretaria) nos meses jan/fev/mar de 2021.**
e
- 4) Quantidade total de servidores lotados por Secretaria.”**

Conforme informação disponibilizada pela Secretaria de Administração e Modernização, segue análise dos valores pagos de Horas Extras e em relação ao número de servidores:

A) Total pago de Horas Extras por Secretaria (Classificados do Maior para o Menor) – referencia novembro/2021:

Secretaria	Acumulado 2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Acumulado 2021
SSPDC	3.009.992,62	R\$ 219.678,12	R\$ 198.775,12	R\$ 191.708,12	R\$ 181.907,23	R\$ 180.965,36	R\$ 187.683,91	R\$ 172.176,15	R\$ 191.555,77	R\$ 167.189,43	R\$ 160.032,09	R\$ 161.583,01	R\$ 2.013.254,31
SS	467.405,22	R\$ 34.772,16	R\$ 34.786,14	R\$ 41.682,53	R\$ 39.794,80	R\$ 44.086,11	R\$ 48.463,64	R\$ 48.418,62	R\$ 41.681,89	R\$ 54.862,71	R\$ 66.251,91	R\$ 34.089,81	R\$ 488.890,32
SSU	288.490,85	R\$ 24.292,73	R\$ 32.959,06	R\$ 37.750,57	R\$ 29.414,17	R\$ 34.452,18	R\$ 38.230,21	R\$ 38.538,14	R\$ 37.832,49	R\$ 42.744,23	R\$ 45.537,87	R\$ 51.561,72	R\$ 413.313,37
STSV	550.999,69	R\$ 37.469,89	R\$ 33.731,36	R\$ 32.460,60	R\$ 32.514,55	R\$ 33.418,03	R\$ 32.472,67	R\$ 34.612,29	R\$ 34.233,21	R\$ 38.288,42	R\$ 42.806,72	R\$ 41.395,94	R\$ 393.403,68
SPU	310.729,39	R\$ 0,00	R\$ 7.202,22	R\$ 0,00	R\$ 24.602,54	R\$ 12.447,74	R\$ 3.982,02	R\$ 3.398,00	R\$ 5.824,69	R\$ 6.501,43	R\$ 5.373,40	R\$ 9.014,89	R\$ 78.346,93
SVMA	68.825,41	R\$ 9.711,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.253,01	R\$ 6.313,71	R\$ 7.467,19	R\$ 7.467,20	R\$ 3.733,60	R\$ 3.733,60	R\$ 3.733,60	R\$ 4.644,23	R\$ 53.057,95
SAM	487.619,21	R\$ 26.146,44	R\$ 0,00	R\$ 991,01	R\$ 0,00	R\$ 443,05	R\$ 2.263,63	R\$ 4.392,72	R\$ 1.888,91	R\$ 6.572,19	R\$ 3.684,47	R\$ 2.948,04	R\$ 49.330,46
SPS	69.717,20	R\$ 501,78	R\$ 1.358,22	R\$ 2.074,72	R\$ 4.197,68	R\$ 3.713,24	R\$ 5.720,27	R\$ 5.502,12	R\$ 5.341,54	R\$ 7.048,11	R\$ 5.667,52	R\$ 8.053,30	R\$ 49.178,50
SSA	28.063,65	R\$ 1.674,33	R\$ 134,40	R\$ 1.325,53	R\$ 4.330,22	R\$ 4.580,33	R\$ 5.676,43	R\$ 4.544,45	R\$ 5.643,06	R\$ 5.048,45	R\$ 6.056,18	R\$ 7.164,91	R\$ 46.178,29
SE	77.937,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.338,07	R\$ 2.761,30	R\$ 3.471,74	R\$ 3.666,25	R\$ 4.072,37	R\$ 3.420,03	R\$ 4.623,08	R\$ 4.235,70	R\$ 28.588,54
GP	68.484,19	R\$ 7.778,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.858,07	R\$ 1.858,07	R\$ 1.858,07	R\$ 1.858,07	R\$ 1.858,07	R\$ 1.207,74	R\$ 1.858,07	R\$ 20.134,91
SG	49.752,28	R\$ 3.482,41	R\$ 0,00	R\$ 125,63	R\$ 104,94	R\$ 110,27	R\$ 231,64	R\$ 209,46	R\$ 2.457,81	R\$ 371,13	R\$ 4.328,31	R\$ 2.645,27	R\$ 14.066,87
SCJ	34.231,00	R\$ 2.637,05	R\$ 4.148,07	R\$ 4.124,72	R\$ 0,00	R\$ 397,12	R\$ 588,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,92	R\$ 0,00	R\$ 511,91	R\$ 12.580,24
SO	65.483,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782,22	R\$ 1.044,35	R\$ 2.787,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.672,26	R\$ 6.286,78
Externos	19.811,33	R\$ 1.414,72	R\$ 590,31	R\$ 1.308,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 343,79	R\$ 42,97	R\$ 0,00	R\$ 3.700,41
SF	28.032,90	R\$ 0,00	R\$ 180,49	R\$ 0,00	R\$ 1.213,67	R\$ 588,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.983,03
STR	14.257,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,89	R\$ 1.466,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.845,53
SEL	27.824,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 806,25	R\$ 806,25
CIM	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OG	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PG	12.042,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SDE	1.505,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SH	132,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SJDC	3.434,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPPM	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SRI	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
STRANS	1.494,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.686.268,23	R\$ 369.560,19	R\$ 313.865,39	R\$ 313.552,05	R\$ 326.670,88	R\$ 326.917,60	R\$ 339.154,22	R\$ 327.950,31	R\$ 337.590,05	R\$ 338.154,51	R\$ 349.345,86	R\$ 332.185,31	R\$ 3.674.946,37

B) Média de Horas Extras por servidor (Classificados do Maior para o Menor) – referencia Novembro/2021:

Secretaria	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Servidores	Média H.E p/ servidor
SSPDC	R\$ 219.678,12	R\$ 198.775,12	R\$ 191.708,12	R\$ 181.907,23	R\$ 180.965,36	R\$ 187.683,91	R\$ 172.176,15	R\$ 191.555,77	R\$ 167.189,43	R\$ 160.032,09	R\$ 161.583,01	243	R\$ 664,95
STSV	R\$ 37.469,89	R\$ 33.731,36	R\$ 32.460,60	R\$ 32.514,55	R\$ 33.418,03	R\$ 32.472,67	R\$ 34.612,29	R\$ 34.233,21	R\$ 38.288,42	R\$ 42.806,72	R\$ 41.395,94	88	R\$ 470,41
SSU	R\$ 24.292,73	R\$ 32.959,06	R\$ 37.750,57	R\$ 29.414,17	R\$ 34.452,18	R\$ 38.230,21	R\$ 38.538,14	R\$ 37.832,49	R\$ 42.744,23	R\$ 45.537,87	R\$ 51.561,72	282	R\$ 182,84
SPU	R\$ 0,00	R\$ 7.202,22	R\$ 0,00	R\$ 24.602,54	R\$ 12.447,74	R\$ 3.982,02	R\$ 3.398,00	R\$ 5.824,69	R\$ 6.501,43	R\$ 5.373,40	R\$ 9.014,89	78	R\$ 115,58
SSA	R\$ 1.674,33	R\$ 134,40	R\$ 1.325,53	R\$ 4.330,22	R\$ 4.580,33	R\$ 5.676,43	R\$ 4.544,45	R\$ 5.643,06	R\$ 5.048,45	R\$ 6.056,18	R\$ 7.164,91	63	R\$ 113,73
SVMA	R\$ 9.711,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.253,01	R\$ 6.313,71	R\$ 7.467,19	R\$ 7.467,20	R\$ 3.733,60	R\$ 3.733,60	R\$ 3.733,60	R\$ 4.644,23	73	R\$ 63,62
SO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782,22	R\$ 1.044,35	R\$ 2.787,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.672,26	32	R\$ 52,26
SG	R\$ 3.482,41	R\$ 0,00	R\$ 125,63	R\$ 104,94	R\$ 110,27	R\$ 231,64	R\$ 209,46	R\$ 2.457,81	R\$ 371,13	R\$ 4.328,31	R\$ 2.645,27	56	R\$ 47,24
GP	R\$ 7.778,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.858,07	R\$ 1.858,07	R\$ 1.858,07	R\$ 1.858,07	R\$ 1.858,07	R\$ 1.207,74	R\$ 1.858,07	41	R\$ 45,32
SPS	R\$ 501,78	R\$ 1.358,22	R\$ 2.074,72	R\$ 4.197,68	R\$ 3.713,24	R\$ 5.720,27	R\$ 5.502,12	R\$ 5.341,54	R\$ 7.048,11	R\$ 5.667,52	R\$ 8.053,30	278	R\$ 28,97
SS	R\$ 34.772,16	R\$ 34.786,14	R\$ 41.682,53	R\$ 39.794,80	R\$ 44.086,11	R\$ 48.463,64	R\$ 48.418,62	R\$ 41.681,89	R\$ 54.862,71	R\$ 66.251,91	R\$ 34.089,81	1413	R\$ 24,13
SAM	R\$ 26.146,44	R\$ 0,00	R\$ 991,01	R\$ 0,00	R\$ 443,05	R\$ 2.263,63	R\$ 4.392,72	R\$ 1.888,91	R\$ 6.572,19	R\$ 3.684,47	R\$ 2.948,04	179	R\$ 16,47
SEL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 806,25	133	R\$ 6,06
SCJ	R\$ 2.637,05	R\$ 4.148,07	R\$ 4.124,72	R\$ 0,00	R\$ 397,12	R\$ 588,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,92	R\$ 0,00	R\$ 511,91	105	R\$ 4,88
SE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.338,07	R\$ 2.761,30	R\$ 3.471,74	R\$ 3.666,25	R\$ 4.072,37	R\$ 3.420,03	R\$ 4.623,08	R\$ 4.235,70	2694	R\$ 1,57
CIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7	R\$ 0,00
Externos	R\$ 1.414,72	R\$ 590,31	R\$ 1.308,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 343,79	R\$ 42,97	R\$ 0,00	214	R\$ 0,00
OG	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 0,00
PG	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	42	R\$ 0,00
SDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	19	R\$ 0,00
SF	R\$ 0,00	R\$ 180,49	R\$ 0,00	R\$ 1.213,67	R\$ 588,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	142	R\$ 0,00
SH	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	27	R\$ 0,00
SJDC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24	R\$ 0,00
SPPM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14	R\$ 0,00
SRI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 0,00
STR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,89	R\$ 1.466,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	62	R\$ 0,00
STRANS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	22	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 369.560,19	R\$ 313.865,39	R\$ 313.552,05	R\$ 326.670,88	R\$ 326.917,60	R\$ 339.154,22	R\$ 327.950,31	R\$ 337.590,05	R\$ 338.154,51	R\$ 349.345,86	R\$ 332.185,31	6341	

5) Houve regulamentação da Lei Complementar nº 173/2020 no município referente a gastos com pessoal? Se sim, informar o instrumento normativo da criação.

R: Não houve a criação de nenhuma regulamentação. Solicitado Parecer Jurídico através do PA nº 5738/2020 (vide 4º Relatório de 2020).

6) Foram aplicadas medidas, parcialmente ou em sua totalidade, constantes na LC nº 173/2020 referente a gastos com pessoal no município?

R: Foram adotadas as seguintes determinações impostas pela Lei Complementar 173 de 27/05/20 em consonância com o Ato Normativo 01/2020-TJ/TCE/MP, de 3 de Junho de 2020. Os períodos compreendidos a partir de 27 de Maio de 2020 não estão sendo contabilizados como período aquisitivo para fins de licença prêmio e quinquênio ou concessão de qualquer adicional de tempo de serviço.

Considerando a situação de pandemia no país causada pelo Coronavírus e a publicação da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, foram suspensos, por prazo indeterminado, os Concursos Públicos nº 01/2020 e nº 02/2020.

Os editais de suspensão dos concursos foram publicados em 21/07/2020

PERSPECTIVA “B” (COVID-19): ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

B.1. RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS AOS RECURSOS EMPREGADOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (Código de Aplicação 312)

Receitas até 30/11/2021

Recurso	Legislação	Saldo 2020	Repasse	Rendimento	Total
Estadual	Res. SS 41/2020	82.212,74	0,00	127,69	82.340,43
Estadual	Res. SS 69/2020	100.154,49	0,00	1.920,70	102.075,19
Estadual	Res. SS 55/2020	450.432,16	0,00	7.415,69	457.847,85
Federal	LC 173/2020 Art. 5 Inciso I	1.730.419,62	0,00	0,00	1.730.419,62
Federal	Port. 1666/2020	4.480.540,72	0,00	0,00	4.480.540,72
Federal	Port. 1857/2020	371.680,00	0,00	0,00	371.680,00
Federal	Port. 369/2020 SUAS	1.150.752,34	0,00	21.996,50	1.172.748,84
Federal	Port. 378/2020 SUAS	1.529.407,04	0,00	0,00	1.529.407,04
Federal	Port. 395/2020	31.962,06	0,00	579,97	32.542,03
Federal	Port. 430/2020	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Federal	Port. 480/2020	83.576,60	0,00	0,00	83.576,60
Federal	Port. 774/2020	1.748.257,08	0,00	0,00	1.748.257,08
Federal	Lei 14.017 Aldir Blanc	118.558,62	0,00	2.409,50	120.968,12
Federal	Port. 2222/2020	90.305,00	0,00	0,00	90.305,00
Federal	Port. 2358/2020	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00
Federal	Port. 2405/2020	400.120,00	0,00	0,00	400.120,00
Federal	Port. 2516/2020	1.461.309,12	0,00	0,00	1.461.309,12
Federal	Port. 2624/2020	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Federal	Port. 2782/2020	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Federal	Port. 2812/2020	287.232,00	0,00	0,00	287.232,00
Federal	Port. 2814/2020	1.955.165,27	0,00	0,00	1.955.165,27
Federal	Port. 2994/2020	275.500,00	0,00	0,00	275.500,00
Federal	Port. 3008/2020	55.999,00	0,00	0,00	55.999,00
Federal	Port. 3350/2020	221.264,00	0,00	0,00	221.264,00
Federal	Port. 3391/2020	127.689,00	0,00	0,00	127.689,00
Federal	Port. 3474/2020	1.955.304,00	0,00	0,00	1.955.304,00
Estadual	Custeio Fundo a Fundo	0,00	2.880.000,00	2.443,60	2.882.443,60
Federal	Port. 3682/2020	0,00	578.763,00	0,00	578.763,00
Estadual	Res. SS 38/2021	0,00	165.750,00	1.766,84	167.516,84
Federal	Port. 478 e 897/2021 (Leitos UTI I)	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
Federal	Port. 683/2021 (Leitos UTI II)	0,00	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00
Federal	Port. 731/2021	0,00	98.717,28	0,00	98.717,28
Federal	Port. 894/2021	0,00	1.567.601,70	0,00	1.567.601,70
Estadual	Res. SS 82/2021	0,00	477.552,00	7.854,17	485.406,17
Federal	Port. 1253/2021	0,00	17.808,94	0,00	17.808,94
Federal	Port. 2237/2021	0,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00
Federal	Port. 2999/2021	0,00	244.500,00	0,00	244.500,00
Federal	Port. 2809/2021 Emendas Parlamentares	0	300.000,00	0,00	300.000,00
Doações			0,00	0,00	0,00
	Total	20.511.840,86	19.002.692,92	46.514,66	39.561.048,44

Verificamos no quadro acima que não houve lançamento de rendimento de aplicação financeira para todos os repasses.

Questionamos a Divisão de Tesouraria através da C.I. 386/2020 e reiteramos através da CI 157/2021 sobre o motivo do repasse não estar aplicado. Em resposta, a Divisão de Controle Financeiro informou através da CI 013/2021 o que segue:

“Em resposta a CI 386/2020 convém informar que ao tomarmos conhecimento da entrada de Recurso Financeiro do COVID-19 em conta da Prefeitura solicitamos à Secretaria pertinente que repasse à Divisão de Controle Contábil informações necessárias para cadastramento das Rubricas de Repasse e Aplicação.

Tendo em vista os valores informados através da CI 386/2020 encontramos contas ligadas à SS – Secretaria de Saúde e SPS – Secretaria de Promoção Social.

Recomendamos, caso seja necessário, que esclarecimentos de tais procedimentos sejam feitos pela Secretaria responsável tendo em vista informações prestadas à Contabilidade.

Quanto aos questionamentos expostos esclarecemos que para lançamentos contábeis seguimos apenas aquilo que a Secretaria responsável determina.”

Adicionalmente, a Divisão de Controle Contábil respondeu o que segue:

Ref. Resposta CI nº 226/2021 Referente ao item nº 4 – Questionamento sobre receita de aplicação financeira repasses do Covid-19.

Diante do questionamento da Controladoria sobre o motivo pelo qual não foram criadas receitas de aplicação financeira específicas para cada Repasse recebido para uso na Pandemia Covid-19, cabe os esclarecimentos abaixo:

No início da Pandemia quando ocorreram os primeiros repasses foi utilizado a mesma lógica já utilizada para outros repasses recebidos, ou seja, a Contabilidade junto à Secretaria gerenciadora do recurso verifica se existe ou não há necessidade de identificação individualizada da receita de aplicação financeira para fins de Prestação de Contas ou outros, sendo esta resposta negativa, a receita de aplicação não tem seu registro individualizado e sim um registro único por conta bancária, os próprios códigos de aplicação da Tabela Audesp sugerem este tipo de contabilização.

Cabe esclarecer que as Contas Bancárias Federais e Estaduais em sua maioria recebem diversos recursos em uma mesma conta, a individualização da receita de aplicação financeira requer da Tesouraria minuciosos trabalhos de rateios de valores para a devida contabilização em cada recurso individualizado, considerando o volume de recursos recebidos pela Pandemia e em sua grande maioria da Saúde e origem Federal, esse trabalho se tornaria inviável e desnecessário conforme verificado junto a própria Secretaria.

Quanto ao Tribunal de Contas de São Paulo, a Contabilidade não recebeu nenhum questionamento do mesmo, considerando que o próprio verifica o registro do repasse em conformidade com cada Portaria, e em suas requisições de documentos o próprio já menciona requerer informações das contas de receita de repasse e não de aplicações financeiras.

Sem mais,

À disposição

Andressa Duarte
Divisão de Controle Contábil

ANDRESSA
DUARTE DA
SILVA:3258575
1856

Assinado de forma
digital por ANDRESSA
DUARTE DA
SILVA:32585751856
Dados: 2021.06.02
15:22:24 -03'00'

Despesas até 30/11/2021

Recurso	Destinação	Empresa	objeto	Data NE	NE	Restos a Pagar	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago		
Combate Coronavírus PRÓPRIOS	312 00	JCS Alimentos	gêneros alimentícios	27/10/20	7741	24.352,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Folha de Pagamento	salário	29/01/21	811	0,00	305.210,00	0,00	305.210,00	305.210,00		
		Folha de Pagamento	salário	29/01/21	819	0,00	18.130,00	0,00	18.130,00	18.130,00		
		Folha de Pagamento	salário	29/01/21	857	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00		
		Folha de Pagamento	salário	29/01/21	870	0,00	82.720,00	0,00	82.720,00	82.720,00		
		Folha de Pagamento	salário	26/02/21	1315	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00		
		Folha de Pagamento	salário	26/02/21	1352	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	8.080,00		
		Folha de Pagamento	salário	26/02/21	1428	0,00	82.820,00	0,00	82.820,00	82.820,00		
		Folha de Pagamento	salário	26/02/21	1429	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	289.000,00		
		Folha de Pagamento	salário	26/02/21	1430	0,00	26.350,00	0,00	26.350,00	26.350,00		
		Hospital Sagrada Família	Contratação leitos	22/03/21	1803	0,00	649.116,00	289.116,00	360.000,00	360.000,00		
		Folha de Pagamento	salário	26/03/21	2006	0,00	313.820,00	0,00	313.820,00	313.820,00		
		Folha de Pagamento	salário	26/03/21	2012	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00	19.350,00		
		Folha de Pagamento	salário	26/03/21	2052	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00		
		Folha de Pagamento	salário	26/03/21	2066	0,00	82.820,00	0,00	82.820,00	82.820,00		
		Folha de Pagamento	salário	28/04/21	2670	0,00	324.920,00	0,00	324.920,00	324.920,00		
		Folha de Pagamento	salário	28/04/21	2677	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00		
		Folha de Pagamento	salário	28/04/21	2716	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00		
		Folha de Pagamento	salário	28/04/21	2730	0,00	81.540,00	0,00	81.540,00	81.540,00		
		Folha de Pagamento	salário	31/05/21	3533	0,00	307.850,00	0,00	307.850,00	307.850,00		
		Folha de Pagamento	salário	31/05/21	3540	0,00	20.460,00	0,00	20.460,00	20.460,00		
		Folha de Pagamento	salário	31/05/21	3578	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
		Folha de Pagamento	salário	31/05/21	3591	0,00	82.100,00	0,00	82.100,00	82.100,00		
		Hospital Sagrada Família	Contratação leitos	21/06/21	3864	0,00	361.343,31	0,00	361.343,31	361.343,31		
		Folha de Pagamento	salário	28/06/21	4087	0,00	313.670,00	0,00	313.670,00	313.670,00		
		Folha de Pagamento	salário	28/06/21	4096	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00		
		Folha de Pagamento	salário	28/06/21	4132	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		Folha de Pagamento	salário	28/06/21	4145	0,00	81.760,00	0,00	81.760,00	81.760,00		
		Folha de Pagamento	salário	27/07/21	4795	0,00	316.830,00	0,00	316.830,00	316.830,00		
		Folha de Pagamento	salário	27/07/21	4799	0,00	20.470,00	0,00	20.470,00	20.470,00		
		Folha de Pagamento	salário	27/07/21	4836	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
		Folha de Pagamento	salário	27/07/21	4849	0,00	81.570,00	0,00	81.570,00	81.570,00		
		Medicall Farma	máscara desc. infantil	27/08/21	5462	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00		
		Medicall Farma	máscara desc. infantil	27/08/21	5463	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00		
		Medicall Farma	máscara desc. infantil	27/08/21	5464	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00		
		Medicall Farma	máscara desc. infantil	27/08/21	5465	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00		
		Medicall Farma	máscara desc. infantil	27/08/21	5466	0,00	318,00	0,00	318,00	318,00		
		Folha de Pagamento	salário	31/08/21	5618	0,00	305.650,00	0,00	305.650,00	305.650,00		
		Folha de Pagamento	salário	31/08/21	5624	0,00	19.610,00	0,00	19.610,00	19.610,00		
		Folha de Pagamento	salário	31/08/21	5652	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
		Folha de Pagamento	salário	31/08/21	5664	0,00	81.020,00	0,00	81.020,00	81.020,00		
		Verocheque Refeições	cartão alimentação	03/09/21	5951	0,00	1.053.927,36	0,00	801.000,00	801.000,00		
		Verocheque Refeições	cartão alimentação	03/09/21	5953	0,00	155.933,76	0,00	114.000,00	114.000,00		
		Verocheque Refeições	cartão alimentação	03/09/21	5954	0,00	490.988,16	0,00	310.479,04	310.479,04		
		Verocheque Refeições	cartão alimentação	03/09/21	5959	0,00	868.990,08	0,00	651.000,00	651.000,00		
		Folha de Pagamento	salário	30/09/21	6358	0,00	308.340,00	0,00	308.340,00	308.340,00		
		Folha de Pagamento	salário	30/09/21	6364	0,00	19.630,00	0,00	19.630,00	19.630,00		
		Folha de Pagamento	salário	30/09/21	6399	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00		
		Folha de Pagamento	salário	30/09/21	6410	0,00	80.830,00	0,00	80.830,00	80.830,00		
		Folha de Pagamento	salário	27/10/21	7164	0,00	311.820,00	0,00	311.820,00	311.820,00		
		Folha de Pagamento	salário	27/10/21	7171	0,00	19.470,00	0,00	19.470,00	19.470,00		
		Folha de Pagamento	salário	27/10/21	7210	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	7.970,00		
		Folha de Pagamento	salário	27/10/21	7220	0,00	80.560,00	0,00	80.560,00	80.560,00		
		Folha de Pagamento	salário	13/11/21	7595	0,00	45.864,61	0,00	45.864,61	45.864,61		
Folha de Pagamento	salário	30/11/21	8167	0,00	313.885,00	0,00	313.885,00	313.885,00				
Folha de Pagamento	salário	30/11/21	8173	0,00	19.190,00	0,00	19.190,00	19.190,00				
Folha de Pagamento	salário	30/11/21	8209	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00				
Folha de Pagamento	salário	30/11/21	8219	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00				
					Total	24.352,57	8.283.048,28	289.116,00	7.300.571,96	7.300.571,96		
Combate Coronavírus Recurso Estadual Res. SS 41 2020	312 01	Pactual Comercial Ltda	material enfermagem	24/03/21	1814	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00		
		Poaflex Portas Flexíveis	porta em PVC UPA Magine	29/06/21	4332	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00		
		Dupac Comercial	mat. Enferm. (agulhas)	14/07/21	4504	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00		
		Quality Medical	mat. Enferm. (compressas)	16/08/21	5291	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00		
		Dupac Comercial	mat. Enferm. (lençol)	08/09/21	5967	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00		
		Dupac Comercial	mat. Enferm. (seringas)	21/09/21	6117	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	11.680,00		
		Pura Saúde Int.	mat. Enferm. (avental)	21/09/21	6122	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00		
		Loggen Produtos	forneç. Frascos equipos	04/11/21	7453	0,00	3.549,50	0,00	3.549,50	3.549,50		
		Quality Medical	material enfermagem	17/11/21	7701	0,00	791,00	0,00	791,00	791,00		
		A.L.V. Distribuidora	forneç. Frascos equipos	29/11/21	7966	0,00	925,23	0,00	925,23	925,23		
							Total	0,00	81.945,73	0,00	73.829,50	21.600,00
		Combate Coronavírus Recurso Federal Port. 395.2020	312 02	Quality Medical	mat.enferm.(diversos)	16/08/21	5288	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00
				Cirúrgica Nossa Senhora	mat.enferm.(seringas)	27/09/21	6172	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00	6.842,00
Cremer S.A.	mat.enferm.compressas)			27/09/21	6181	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00		
Vital Hosp. Comercial	mat.enfermagem			13/10/21	6859	0,00	189,00	0,00	189,00	189,00		
Vital Hosp. Comercial	mat.enfermagem			13/10/21	6860	0,00	297,50	0,00	297,50	297,50		
Vital Hosp. Comercial	mat.enfermagem			17/11/21	7685	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00		
Vital Hosp. Comercial	mat.enfermagem			17/11/21	7698	0,00	785,70	0,00	785,70	785,70		
							Total	0,00	14.750,20	0,00	14.750,20	12.382,00
Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 480 2020	312 03	Loggen Produtos	material hospitalar	29/09/20	6959	2.769,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00		
		Hospital Sagrada Família	Contratação leitos	21/06/21	2849	0,00	79.999,98	79.999,98	0,00	0,00		
							Total	2.769,00	79.999,98	79.999,98	0,00	2.769,00
Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 774 2020	312 04	White Martins Gases Ind.	gases medicinais	25/03/21	1816	0,00	44.700,00	0,00	43.110,25	43.110,25		
		Expanson Promoções	locação tendas	27/04/21	2498	0,00	52.650,00	52.650,00	0,00	0,00		
		Expanson Promoções	locação tendas	04/06/21	3692	0,00	52.650,00	0,00	52.650,00	52.650,00		
		Hospital Sagrada Família	Contratação leitos	21/06/21	3865	0,00	1.389.999,99	680.627,30	709.372,69	709.372,69		
		MMH Med Com. Prod. Hosp.	mat. enferm. (luvas)	24/06/21	6929	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00		
		Acacia Com. Med.	mat. enferm. (gel ultr.)	21/07/21	4578	0,00	100,40	0,00	100,40	100,40		
		Vital Hosp. Comercial	mat. enferm. (papel term)	10/08/21	5177	0,00	96,30	0,00	96,30	96,30		
		Dupac Comercial	mat.enferm.(compressa)	18/08/21	5314	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00		
		Acacia Com. Med.	mat.enferm.(diversos)	30/09/21	6652	0,00	186,95	0,00	186,95	186,95		
							Total	0,00	1.639.583,64	733.277,30	904.716,59	904.716,59

Recurso	Destinação	Empresa	objeto	Data NE	NE	Restos a Pagar	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago		
Combate Coronavírus Rec. Estadual Res. SS 55/2020	312 05	A.L.V. Distribuidora	fornec. Frascos equipamentos	15/10/21	6889	0,00	268.082,30	0,00	263.214,80	0,00		
		Total					0,00	268.082,30	0,00	263.214,80	0,00	
Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 369/2020 SUAS	312 06	JCS Alimentos	gêneros alimentícios	24/08/20	5735	764,90	0,00	0,00	0,00	431,70		
		JCS Alimentos	gêneros alimentícios	23/09/20	6482	5.095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,60	
		A Cassia Alimentos	Kit lanches	27/08/21	5468	0,00	106.392,10	0,00	39.142,50	34.297,50	0,00	
		Cisalpinha Com. Prod.Alim.	carnes	30/08/21	5471	0,00	43.005,92	0,00	2.703,04	1.298,88	0,00	
		Cisalpinha Com. Prod.Alim.	carnes	30/08/21	5472	0,00	43.005,92	0,00	3.771,84	3.771,84	0,00	
		JCS Alimentos	hortifrutti	30/08/21	5473	0,00	13.192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		JCS Alimentos	hortifrutti	30/08/21	5474	0,00	13.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		JCS Alimentos	generos alim.estocáveis	31/08/21	5897	0,00	26.224,26	0,00	7.066,19	4.262,58	0,00	
		JCS Alimentos	generos alim.estocáveis	31/08/21	5898	0,00	23.488,26	0,00	4.086,74	4.086,74	0,00	
		A Cassia Alimentos	panificados	31/08/21	5937	0,00	8.360,76	0,00	1.757,50	1.354,30	0,00	
		Pilar Alimentos	generos alim.sucos	31/08/21	5943	0,00	11.784,00	0,00	5.860,20	0,00	0,00	
		Pilar Alimentos	generos alim.sucos	31/08/21	5944	0,00	11.784,00	0,00	2.090,80	0,00	0,00	
		A Cassia Alimentos	laticínios	08/09/21	5963	0,00	7.626,88	0,00	1.398,76	1.086,42	0,00	
		Copafer Comercial	telhas p/ o Centro Pop	17/09/21	6111	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	
		A Cassia Alimentos	fornec. Kit lanche	14/10/21	6869	0,00	28.050,00	0,00	10.795,00	0,00	0,00	
		A Cassia Alimentos	fornec. Kit lanche	14/10/21	6870	0,00	28.050,00	0,00	4.717,50	0,00	0,00	
		Starex Remoções Serv.	locação veículo	08/11/21	7529	0,00	62.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total					5.860,80	433.395,80	0,00	89.990,07	59.708,56	0,00
		Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 378/2020 SUAS	312 07	EB Assessoria Pedag.	serv. técnico prof.	10/09/20	6339	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
				Confiança Acrílicos	placas de contenção	26/03/21	2288	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
Confiança Acrílicos	placas de contenção			26/03/21	2289	0,00	870,00	0,00	870,00	870,00		
Confiança Acrílicos	placas de contenção			26/03/21	2290	0,00	13.630,00	0,00	13.630,00	13.630,00		
AWM Locação Transporte	locação de veículo			23/04/21	2490	0,00	134.658,00	0,00	131.979,32	125.515,74		
A Cassia Alimentos	Kit lanche			29/04/21	2946	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00		
Renome Refeições Coletivas	marmitex			01/07/21	4538	0,00	103.196,50	0,00	103.106,50	103.106,50		
Renome Refeições Coletivas	marmitex			01/07/21	4359	0,00	73.471,50	0,00	46.461,00	25.798,50		
LW Pires Treinamentos	serv. entrev. Cadastradores			12/07/21	4412	0,00	171.465,92	0,00	10.716,64	10.716,64		
Total					29.000,00	512.941,92	0,00	322.413,46	324.287,38			
Combate Coronavírus Rec. Federal LC 173/20 art. 5 I	312 08	Empório Andaluzia	cestas básicas	03/11/20	7785	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00		
		Expansão Promoções	locação grades proteção	04/03/21	1594	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
		White Martins Gases Ind.	gases medicinais	25/03/21	1815	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00		
		Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	07/05/21	3037	0,00	56.051,66	0,00	56.051,66	56.051,66		
		Medicall Farma	aquisição medicamentos	16/06/21	3829	0,00	27.274,00	0,00	15.975,00	15.975,00		
		Hospital Sagrada Família	Contratação leitos	21/06/21	3867	0,00	170.000,01	0,00	0,00	0,00		
		ALV Distribuidora	testes rápidos	24/06/21	3898	0,00	71.225,00	0,00	71.225,00	71.225,00		
		LW Pires Treinamentos	serv. entrev. Cadastradores	12/07/21	4411	0,00	42.866,48	0,00	42.866,48	42.866,48		
		Quality Medical	material enfermagem	22/07/21	4598	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	5.960,00		
		Quality Medical	matl. Samu	22/07/21	4604	0,00	22.064,00	0,00	22.064,00	22.064,00		
		Vital Hosp. Comercial	material enfermagem	22/07/21	4609	0,00	10.200,00	1.200,00	9.000,00	9.000,00		
		Vital Hosp. Comercial	material enfermagem	22/07/21	4612	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00		
		Force Medical	material enfermagem	22/07/21	4613	0,00	3.054,00	0,00	3.054,00	3.054,00		
		Force Medical	material enfermagem	22/07/21	4614	0,00	139,00	0,00	139,00	139,00		
		Vital Hosp. Comercial	material enfermagem	04/08/21	5130	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
		ALV Distribuidora	material enfermagem	06/08/21	5153	0,00	4.886,00	0,00	4.886,00	4.886,00		
		Cirúrgica Nossa Senhora	material enfermagem	23/08/21	5401	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00		
		Petter Uniforme	uniformes func. SAMU	24/08/21	5411	0,00	15.535,00	0,00	15.535,00	15.535,00		
		Dupac Comercial	material enfermagem	27/08/21	5458	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00		
		ALV Distribuidora	material enfermagem	31/08/21	5931	0,00	2.443,00	0,00	2.443,00	2.443,00		
Erimar Ind. e Comércio	material enfermagem	30/09/21	6825	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00				
Ferrarezi Comércio	material limpeza	19/10/21	6930	0,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00				
Sym Com. Descart.	material limpeza	19/10/21	6932	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00	14.280,00				
Telefônica Brasil	aquis. Aparelho comunic.	21/10/21	6954	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00				
Telefônica Brasil	aquis. Aparelho comunic.	21/10/21	6955	0,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00				
Telefônica Brasil	aquis. Aparelho comunic.	21/10/21	6956	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00				
Total					195.000,00	543.637,15	1.200,00	338.745,14	519.465,14			
Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 430 2020	3120 10	Vital Hosp. Comercial	material enfermagem	22/07/21	4603	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	2.393,00		
		Erimar Ind. e Comércio	material enfermagem	22/07/21	4607	0,00	46.610,00	0,00	46.610,00	46.610,00		
		Vital Hosp. Comercial	material enfermagem	22/07/21	4610	0,00	16.740,00	3.540,00	13.200,00	13.200,00		
		Vital Hosp. Comercial	material enfermagem	04/08/21	5132	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00		
		Dupac Comercial	material enfermagem	18/08/21	5312	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00		
		Dupac Comercial	material enfermagem	08/09/21	5966	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00		
		Quality Medical	material enfermagem	22/10/21	6967	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00		
Total					0,00	93.523,00	3.540,00	89.983,00	87.183,00			
Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 1666/2020	312 11	Quality Medical	material enfermagem	26/02/21	1165	0,00	7.075,90	0,00	7.075,90	405,60		
		Cirúrgica Nossa Senhora	material enfermagem	02/03/21	1569	0,00	2.783,04	0,00	2.783,04	2.783,04		
		Dupac Comercial	material enfermagem	02/03/21	1571	0,00	2.125,76	0,00	2.125,76	2.125,76		
		Hospital Sagrada Família	Contratação leitos UTI	22/03/21	1802	0,00	2.176.884,00	0,00	2.176.884,00	2.176.884,00		
		Fundação do ABC	custos enfermagem e UTI	24/03/21	1809	0,00	495.895,85	0,00	495.895,85	495.895,85		
		Fundação do ABC	kits testes	24/03/21	1810	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00		
		Fresenius Kabi Brasil	aquisição medicamentos	26/03/21	2274	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00	3.002,00		
		R & C Dist. Prod. Farmac.	aquisição medicamentos	26/03/21	2275	0,00	16.800,00	0,00	5.107,20	5.107,20		
		Dimaster Com. Prod. Hosp.	aquisição medicamentos	26/03/21	2276	0,00	39.004,00	0,00	38.972,80	38.972,80		
		Inovamed Com. Medic.	aquisição medicamentos	26/03/21	2277	0,00	178.592,00	0,00	171.392,00	171.392,00		
		Cristália Prod. Quim.	aquisição medicamentos	26/03/21	2278	0,00	117.095,50	0,00	117.095,50	117.095,50		
		Anbioton Importadora	aquisição medicamentos	26/03/21	2279	0,00	39.298,00	0,00	39.298,00	39.298,00		
		Comercial Cirurg.Rioclarense	aquisição medicamentos	26/03/21	2280	0,00	19.798,00	0,00	19.798,00	19.798,00		
		Quality Medical	aquisição medicamentos	26/03/21	2281	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00	4.152,00		
		Fundação do ABC	pagamento TAJ	16/04/21	2409	0,00	15.895,85	0,00	15.895,85	15.895,85		
		Fundação do ABC	aditivo TAJ leitos UTI	20/04/21	2436	0,00	294.457,38	0,00	294.457,38	294.457,38		
		Fundação do ABC	gerenc. 12 leitos UTI	07/05/21	3035	0,00	88.750,92	0,00	88.750,92	88.750,92		
		Hospital Sagrada Família	Contratação leitos	21/06/21	3866	0,00	824.656,71	644.656,71	180.000,00	180.000,00		
		Zero Grau Ind. e Com.	aquisição de tendas	24/06/21	3897	0,00	44.710,00	0,00	44.710,00	44.710,00		
		Acacia Com. Med.	material enfermagem	21/07/21	4579	0,00	129,25	0,00	129,25	129,25		
Airmed Eireli	fornecimento insumos	15/10/21	6875	0,00	1.192,50	0,00	1.192,50	0,00				
Fundação do ABC	pagamento T.A.J.	30/11/21	8387	0,00	376.345,98	0,00	376.345,98	0,00				
Total					0,00	4.853.644,64	644.656,71	4.190.063,43	3.805.855,15			

Recurso	Destinação	Empresa	objeto	Data NE	NE	Restos a Pagar	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 1857/2020	312 12	Rico & Rico Comercial	cartazes, fluxos, etc	13/08/21	5282	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
		Total					0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Combate Coronavírus Rec. Federal Lei 14017/20 Aldir Blanc	312 13	Laura Cursino dos Antos	ações emergenciais cultura	23/11/20	8125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		total					5.000,00	0,00	0,00	0,00
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 2405/2020	312 14	Cirurgica Nossa Senhora	material enfermagem	23/08/21	5399	0,00	12.329,25	0,00	12.329,20	12.329,20
		Cirurgica Nossa Senhora	material enfermagem	27/09/21	6173	0,00	8.086,00	0,00	8.086,00	8.086,00
		Erimar Ind. Com.	material enfermagem	30/09/21	6648	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00
		Vital Hosp. Comercial	material enfermagem	13/10/21	6861	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
		Três Lagoas Com.	material de limpeza	15/10/21	6894	0,00	150.001,95	0,00	150.001,95	0,00
		Pontual Comercial	material enfermagem	25/10/21	6972	0,00	132.960,00	0,00	132.960,00	0,00
		total					0,00	320.597,20	0,00	187.637,15
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 2358/2020	312 16	Expansion Promoções	locação de tendas	02/03/21	1546	0,00	52.650,00	0,00	52.650,00	52.650,00
		Alex Reparação Máquinas	manut.corretiva camaras	09/03/21	1672	0,00	28.708,00	0,00	28.708,00	28.708,00
		CCP Med Distribuidora	aquisição protetor solar	15/06/21	3819	0,00	10.860,00	0,00	10.860,00	10.860,00
		MMH Med Com. Prod. Hosp.	matl.enferm. (luvas)	24/06/21	3895	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00
		A.L.V. Distribuidora	aquisição testes rápidos	24/06/21	3899	0,00	94.880,00	0,00	94.880,00	94.880,00
		Pontual Comercial	matl.enferm. (equipos)	05/07/21	4374	0,00	16.530,00	0,00	16.530,00	16.530,00
		Medicall Farma	matl. enfermagem	05/07/21	4384	0,00	86.080,00	0,00	86.080,00	86.080,00
		Dupac Comercial	matl.enferm. (seringas)	14/07/21	4505	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00
		M. Carrega Comércio	esfigmomanometro	22/07/21	4605	0,00	16.225,00	0,00	16.225,00	16.225,00
		A.L.V. Distribuidora	matl.enfermagem	06/08/21	5152	0,00	1.099,35	0,00	1.099,35	1.099,35
		Vital Hosp. Comercial	matl.enfermagem	10/08/21	5179	0,00	457,40	0,00	457,40	457,40
		Quality Medical	matl.enferm. (compressas)	16/08/21	5290	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00
		Cirurgica Nossa Senhora	matl.enferm. (luvas)	16/08/21	5295	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00
		ALV Distribuidora	matl.enferm. (avental)	31/08/21	5933	0,00	1.343,65	0,00	1.343,65	0,00
		Acacia Com. Med.	matl.enferm. (diversos)	30/09/21	6653	0,00	129,25	0,00	129,25	0,00
		Vital Hosp. Comercial	matl.enferm. (equipos)	13/10/21	6858	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
		total					0,00	695.213,65	0,00	695.084,40
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 2516/2020	312 17	Cristalia Prod. Quim.	aquisição medicamentos	02/03/21	1544	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
		Medicall Farma	aquisição medicamentos	16/06/21	3831	0,00	39.285,00	0,00	39.285,00	39.285,00
		Clamed Distrib. Med.	aquisição medicamentos	30/06/21	4348	0,00	52.428,75	0,00	52.428,75	52.428,75
		Centermed Com. Prod.	aquisição medicamentos	30/06/21	4350	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00
		Indmed Hospitalar	aquisição medicamentos	30/06/21	4352	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00
		Portal Ltda	aquisição medicamentos	30/06/21	4357	0,00	8.108,75	0,00	8.108,75	8.108,75
		Coml. Cirurg. Rioclarense	aquisição medicamentos	02/07/21	4364	0,00	111.809,94	0,00	111.809,94	111.809,94
		Cristalia Prod. Quim.	aquisição medicamentos	02/07/21	4365	0,00	183.195,55	0,00	183.195,55	183.195,55
		Prati, Donadrezzi	aquisição medicamentos	02/07/21	4368	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
		Futura Comércio	aquisição medicamentos	08/09/21	5978	0,00	210,70	0,00	210,70	210,70
		Cristalia Prod. Quim.	aquisição medicamentos	09/09/21	5985	0,00	66.480,00	0,00	66.480,00	0,00
		Clamed Distrib. Med.	aquisição medicamentos	09/09/21	5988	0,00	45.920,00	0,00	45.920,00	45.920,00
		Cristalia Prod. Quim.	aquisição medicamentos	13/10/21	6785	0,00	151.007,90	0,00	151.007,90	0,00
		Futura Comércio	aquisição medicamentos	13/10/21	6787	0,00	120,40	0,00	120,40	120,40
		Indmed Hosp.	aquisição medicamentos	13/10/21	6823	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	0,00
		Portal Ltda	aquisição medicamentos	13/10/21	6853	0,00	5.489,00	0,00	5.489,00	5.489,00
		Coml. Cirurg. Rioclarense	aquisição medicamentos	13/10/21	6856	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
		Crismed Comercial	aquisição medicamentos	04/11/21	7450	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00
		Cirurgica Nossa Senhora	aquisição medicamentos	04/11/21	7457	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00	4.172,00
		Indmed Hosp.	aquisição medicamentos	22/11/21	7730	0,00	69.019,20	0,00	69.019,20	69.019,20
		Cristalia Prod. Quim.	aquisição medicamentos	22/11/21	7734	0,00	311.513,20	0,00	311.513,20	311.513,20
		Futura Comércio	aquisição medicamentos	22/11/21	7738	0,00	270,90	0,00	270,90	270,90
		Centermedi Comercial	aquisição medicamentos	23/11/21	7781	0,00	596,00	0,00	596,00	596,00
		Prati, Donadrezzi	aquisição medicamentos	23/11/21	7787	0,00	12.705,00	0,00	12.705,00	12.705,00
		Clamed Distrib. Med.	aquisição medicamentos	24/11/21	7799	0,00	75.696,25	0,00	75.696,25	75.696,25
		Coml. Cirurg. Rioclarense	aquisição medicamentos	24/11/21	7806	0,00	183.994,98	0,00	183.994,98	183.994,98
		total					0,00	1.461.690,52	555,00	707.807,89
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 2624/2020	312 18	Quantica Distribuidora	serv. pacote de voz e internet	25/11/21	7899	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	3.596,00
		Medial Com. Assist.	manutenção camaras	29/11/21	7947	0,00	18.603,00	0,00	18.603,00	18.603,00
		Somed Comércio	manutenção camaras	29/11/21	7981	0,00	10.039,32	0,00	10.039,32	10.039,32
		total					0,00	32.238,32	0,00	32.238,32
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 2812/2020	312 19	Fundação do ABC	Pagamento T.A.J.	31/05/21	3664	0,00	205.197,07	0,00	205.197,07	205.197,07
		Fundação do ABC	Pagamento diferença	24/11/21	7811	0,00	82.034,93	0,00	82.034,93	82.034,93
total					0,00	287.232,00	0,00	287.232,00	287.232,00	
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 2782/2020	312 20	Quality Medical	Aquisição Matl. Enfermagem	26/02/21	1163	0,00	1.768,97	0,00	1.768,97	1.768,97
		Cirurgica Nossa Senhora	Aquisição Matl. Enfermagem	02/03/21	1568	0,00	695,76	0,00	695,76	695,76
		Dupac Comercial	Aquisição Matl. Enfermagem	02/03/21	1572	0,00	531,44	0,00	531,44	531,44
		Distribuidora Go Buy	aquisição gelo reutilizável	04/03/21	1592	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00
		Distribuidora Go Buy	aquisição termometro/pilhas	04/03/21	1593	0,00	11.410,00	0,00	11.410,00	11.410,00
		CCP Med Distribuidora	aquisição protetor solar	15/06/21	3818	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	2.896,00
		MMH Med Com. Prod. Hosp.	matl.enfermagem	24/06/21	3893	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	224.000,00
		Cirurgica Nossa Senhora	matl.enferm. (luvas)	16/08/21	5294	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
		Cirurgica Nossa Senhora	matl.enferm. (compressas)	27/09/21	6171	0,00	708,63	0,00	708,63	708,63
		Vital Hosp. Comercial	matl.enferm. (diversos)	30/09/21	6646	0,00	996,00	0,00	996,00	996,00
		Quality Medical	matl.enferm. (diversos)	30/09/21	6647	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00
		Force Medical	matl.enferm. (diversos)	06/10/21	6714	0,00	32.990,00	0,00	32.990,00	32.990,00
		CCP Med Distribuidora	aq. proteto solar	18/11/21	7721	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	9.050,00
		Somed Comércio	manut.camaras vacina	29/11/21	7980	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		total					0,00	399.476,80	0,00	290.426,80
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 2814/2020	312 22	Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	29/01/21	548	0,00	402.248,30	0,00	402.248,30	402.248,30
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	05/03/21	1642	0,00	589.543,40	0,00	589.543,40	589.543,40
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	16/03/21	1761	0,00	602.527,72	0,00	602.527,72	602.527,72
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	22/03/21	1804	0,00	257.400,00	0,00	257.400,00	257.400,00
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	07/05/21	3036	0,00	103.445,85	0,00	103.445,85	103.445,85
total					0,00	1.955.165,27	0,00	1.955.165,27	1.955.165,27	

Recurso	Destinação	Empresa	objeto	Data NE	NE	Restos a Pagar	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago		
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 2994/2020	312 23	Injex Ind. Cirurg.	matl.enferm. (luvas)	16/06/21	3854	0,00	157.990,00	0,00	157.990,00	157.990,00		
		Injex Ind. Cirurg.	mat.enferm.(tiras reag.)	22/07/21	4606	0,00	117.493,50	0,00	117.493,50	117.493,50		
							0,00	275.483,50	0,00	275.483,50	275.483,50	
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 3008/2020	312 24	Cirurgica Olimpio	matl.enferm. (luvas)	24/06/21	3885	0,00	9.296,25	0,00	9.296,25	9.296,25		
		Dupac Comercial	matl.enfermagem	24/06/21	3887	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00		
		Acacia Com. Med.	matl.enferm. (diversos)	21/07/21	4577	0,00	100,40	0,00	100,40	100,40		
		Vital Hosp. Comercial	matl.enferm. (agulhas)	22/07/21	4608	0,00	960,00	60,00	900,00	900,00		
		Vital Hosp. Comercial	matl.enferm. (agulhas)	04/08/21	5131	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00		
		Dupac Comercial	matl.enferm.(compressa)	18/08/21	5313	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00		
		Dupac Comercial	matl.enferm. (seringas)	27/08/21	5457	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00		
		Acacia Com. Med.	matl.enferm. (diversos)	30/09/21	6654	0,00	316,21	0,00	0,00	0,00		
		Airmed Eireli	forneec. Insumos odontolog.	15/10/21	6876	0,00	132,50	0,00	132,50	132,50		
								0,00	13.540,36	60,00	13.164,15	13.164,15
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 3350/2020	312 25	Vital Hosp. Comercial	Mat.enfermagem	10/08/21	5178	0,00	29,60	0,00	29,60	29,60		
		Cirurgica Nossa Senhora	Mat.enfermagem	23/08/21	5400	0,00	2.206,80	0,00	2.206,80	2.206,80		
		Dupac Comercial	Mat.enfermagem	08/09/21	5968	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00		
		Dupac Comercial	Mat.enfermagem	21/09/21	6118	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00		
		Pura Saúde Int.	Mat.enfermagem	21/09/21	6120	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00		
		Cirurgica Nossa Senhora	Mat.enfermagem	27/09/21	6174	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	2.488,00		
		Cremer S.A.	Mat.enfermagem	27/09/21	6182	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00		
		Erimar Ind. Com.	Mat.enfermagem	30/09/21	6650	0,00	2.473,00	0,00	0,00	0,00		
		Três Lagoas Com.	mat.limpeza	15/10/21	6893	0,00	58.143,15	0,00	58.143,15	9.792,00		
		DC Infinity Comerc.	forneec. Água mineral	19/10/21	6929	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00		
		Ferrarezi Comércio	mat.limpeza	19/10/21	6931	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00		
		Sym Com. Descart.	mat.limpeza	19/10/21	6933	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00		
		Quality Medical	matl.enferm.	22/10/21	6969	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00		
		Companhia Ultragás	aq. gás e vasilhame	28/10/21	7410	0,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	131.925,55	0,00	95.072,55	17.501,40
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 3391/2020 (Matl. Permanente)	312 26	Viamed Ltda	Matl.enferm.(diversos)	03/06/21	3679	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00		
		Silvio Vigido	Aq. equip. Odontológico	17/11/21	7692	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Pelisserv Equip.	Aq. equip. Odontológico	17/11/21	7693	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Miamimed Prod.	Aq. equip. Odontológico	17/11/21	7695	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00		
		Miamimed Prod.	Aq. equip. Odontológico	17/11/21	7696	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	46.590,00	0,00	5.440,00	5.440,00		
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 3682/2020 (Matl. Permanente)	312 28	Alfa Med Sist. Médicos	ventilador pulmonar e monitor cardiaco	07/04/21	2291	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00	133.900,00		
		HM Linck ME	aquis. Câmaras vacinas	31/05/21	3237	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00		
		Pactual Comercial Ltda	aquis. Poltronas hospit.	08/06/21	3709	0,00	16.275,00	0,00	16.275,00	16.275,00		
						0,00	176.375,00	0,00	176.375,00	176.375,00		
Combate Coronavírus Rec. Estadual Custeio Fundo a Fundo	312 29	Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	17/02/21	1095	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
		Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	17/03/21	1778	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00		
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	20/04/21	2435	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00		
						0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00		
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 478/2021 Leitos de UTI I	312 30	Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	16/04/21	2406	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00		
		Fundação do ABC	Gerenc. 10 leitos UTI	26/05/21	3209	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00		
		Fundação do ABC	Gerenc. 10 leitos UTI	16/06/21	3844	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00		
		Fundação do ABC	Gerenc. 10 leitos UTI	23/07/21	4622	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00		
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	26/08/21	5451	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00		
						0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
Combate Coronavírus Rec. Estadual Res. SS 38/2021	312 31	Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	07/05/21	3038	0,00	73.099,24	0,00	73.099,24	73.099,24		
		Fundação do ABC	Pagamento diferença	24/11/21	7810	0,00	92.650,76	0,00	92.650,76	92.650,76		
						0,00	165.750,00	0,00	165.750,00	165.750,00		
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 683/2021	312 32	Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	07/05/21	3039	0,00	593.135,36	0,00	593.135,36	593.135,36		
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	19/05/21	3166	0,00	495.895,85	0,00	495.895,85	495.895,85		
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	31/05/21	3663	0,00	350.968,79	0,00	350.968,79	350.968,79		
		Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	16/06/21	3843	0,00	495.895,85	0,00	495.895,85	495.895,85		
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	16/07/21	4526	0,00	912.966,55	0,00	912.966,55	912.966,55		
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	16/07/21	4532	0,00	495.895,85	0,00	495.895,85	495.895,85		
		Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	23/07/21	4623	0,00	94.552,79	0,00	94.552,79	94.552,79		
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	30/07/21	5120	0,00	384.403,91	0,00	384.403,91	384.403,91		
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	18/08/21	5339	0,00	238.029,57	0,00	238.029,57	238.029,57		
		Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	26/08/21	5450	0,00	574.552,79	0,00	574.552,79	574.552,79		
		Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	26/08/21	5452	0,00	15.895,85	0,00	15.895,85	15.895,85		
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	31/08/21	5915	0,00	216.542,19	0,00	216.542,19	216.542,19		
		Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	17/09/21	6104	0,00	495.895,85	0,00	495.895,85	495.895,85		
		Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	19/10/21	6928	0,00	495.895,85	0,00	495.895,85	495.895,85		
		Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	28/10/21	7439	0,00	574.552,79	0,00	574.552,79	574.552,79		
		Fundação do ABC	Termo de Ajuste Judicial	04/11/21	7464	0,00	367.871,06	0,00	367.871,06	367.871,06		
		Fundação do ABC	Pagamento diferença	24/11/21	7812	0,00	1.612.942,75	0,00	1.612.942,75	1.612.942,75		
		Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	24/11/21	7814	0,00	495.895,85	0,00	495.895,85	495.895,85		
		Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	24/11/21	7815	0,00	574.552,79	0,00	574.552,79	574.552,79		
								0,00	9.486.342,29	0,00	9.486.342,29	9.486.342,29
		Combate Coronavírus Rec. Federal Port 731/2021	312 33	Kimenz Equipamentos	aq. e instalação divisória	29/11/21	7973	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	
Combate Coronavírus Rec. Federal Port 894/2021	312 34	Medicall Farma	aquisição medicamentos	16/06/21	3832	0,00	178.920,00	0,00	0,00	0,00		
		MMH Med Com. Prod. Hosp.	matl.enfermagem(luvas)	24/06/21	3892	0,00	576.000,00	0,00	567.040,00	567.040,00		
		Medicall Farma	material enfermagem	05/07/21	4385	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00		
		Dupac Comercial	material enfermagem	27/08/21	5456	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00		
		Cremer S.A.	material enfermagem	27/09/21	6180	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00		
						0,00	767.549,00	0,00	579.669,00	579.669,00		
Combate Coronavírus Rec. Estadual Res. SS 82/2021	312 35	MMH Med Com. Prod. Hosp.	material de enfermagem	18/08/21	5322	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00		
		Biofac Ind. Comércio	material de enfermagem	18/08/21	5325	0,00	2.238,75	0,00	2.238,75	2.238,75		
		Dupac Comercial	material de enfermagem	21/09/21	6119	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00		
		Pura Saúde Int.	material de enfermagem	21/09/21	6121	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00		
		Loggen Produtos	aquisição frascos equipo	04/11/21	7454	0,00	3.573,38	0,00	0,00	0,00		
		Vital Hosp. Comercial	material de enfermagem	17/11/21	7686	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00		
		Vital Hosp. Comercial	material de enfermagem	17/11/21	7699	0,00	792,90	0,00	0,00	0,00		
		Quality Medical	material de enfermagem	17/11/21	7702	0,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00		
		Cirurgica Nossa Senhora	material de enfermagem	19/11/21	7727	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00		
		Medial Com. Assist.	manut.camaras vacina	29/11/21	7946	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
		A.L.V. Distribuidora	aquisição frascos equipo	29/11/21	7967	0,00	801,12	0,00	0,00	0,00		
								0,00	457.624,65	0,00	323.738,75	194.238,75

Recurso	Destinação	Empresa	objeto	Data NE	NE	Restos a Pagar	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
Combate Coronavírus Rec. Federal QESE	312 37	Verocheque Refeições	cartão alimentação	03/09/21	5952	0,00	391.069,44	0,00	39.348,00	39.348,00
		Verocheque Refeições	cartão alimentação	03/09/21	5955	0,00	795.604,80	0,00	198.000,00	198.000,00
		Verocheque Refeições	cartão alimentação	03/09/21	5956	0,00	597.360,96	0,00	149.000,00	149.000,00
		Verocheque Refeições	cartão alimentação	03/09/21	5957	0,00	627.480,00	0,00	156.000,00	156.000,00
		Verocheque Refeições	cartão alimentação	03/09/21	5958	0,00	755.605,44	0,00	188.900,00	188.900,00
			total			0,00	3.167.120,64	0,00	731.248,00	731.248,00
Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2237/2021	312 38	Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	29/09/21	6198	0,00	574.552,79	0,00	574.552,79	574.552,79
		Fundação do ABC	Gerenciamento leitos UTI	30/09/21	6658	0,00	365.075,65	0,00	365.075,65	365.075,65
		Fundação do ABC	Pagamento diferença	24/11/21	7813	0,00	212.371,56	0,00	212.371,56	212.371,56
			total			0,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00
QESE 20006	QESE 20006	Ticket Serviços	vale alimentação aluno	04/01/21	80	0,00	705.600,00	62.326,24	643.273,76	643.273,76
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	04/01/21	81	0,00	529.200,00	8.960,00	520.240,00	520.240,00
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	04/01/21	82	0,00	855.657,60	57,60	855.600,00	855.600,00
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	13/01/21	374	0,00	235.200,00	0,00	235.200,00	235.200,00
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	13/01/21	375	0,00	285.219,20	165.272,80	119.946,40	119.946,40
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	13/01/21	376	0,00	176.400,00	60.853,60	115.546,40	115.546,40
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	11/03/21	1751	0,00	850.107,20	0,00	850.107,20	850.107,20
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	11/03/21	1752	0,00	1.369.210,24	0,00	1.369.210,24	1.369.210,24
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	11/03/21	1753	0,00	585.802,56	7.458,92	578.343,64	578.343,64
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	03/05/21	2972	0,00	2.072.672,00	364.608,78	1.708.063,22	1.708.063,22
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	03/05/21	2973	0,00	732.448,00	0,00	732.448,00	732.448,00
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	03/05/21	2974	0,00	1.402.560,00	0,00	1.402.560,00	1.402.560,00
		Ticket Serviços	vale alimentação aluno	03/05/21	2975	0,00	1.402.560,00	68.944,23	1.333.615,77	1.333.615,77
				total			0,00	11.202.636,80	738.482,17	10.464.154,63
Próprios	11000	Tecnolar Ltda	aquis. Barreiras proteção	18/06/21	3855	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		Sinal Prod. Serigráficas	aquis. proteção antiviral	30/06/21	4343	0,00	7.836,00	0,00	0,00	0,00
			total			0,00	8.586,00	0,00	750,00	0,00
		Total Geral			261.982,37	54.737.466,99	2.490.887,16	46.768.746,33	45.613.857,41	

Receita x Despesa

	Receita	Despesa Empenhada	Saldo
312 01 Combate Coronavírus Recurso Estadual Res. SS 41 2020	82.340,43	81.945,73	394,70
312 02 Combate Coronavírus Recurso Federal Port. 395.2020	32.542,03	14.750,20	17.791,83
312 03 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 480 2020	83.576,60	0,00	83.576,60
312 04 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 774 2020	1.748.257,08	906.306,34	841.950,74
312 05 Combate Coronavírus Rec. Estadual Port. 55 2020	457.847,85	268.082,30	189.765,55
312 06 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 369 2020 SUAS	1.172.748,84	433.395,80	739.353,04
312 07 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 378 2020 SUAS	1.529.407,04	512.941,42	1.016.465,62
312 08 Combate Coronavírus Rec. Federal LC 173/2020 Art. 5 Inciso I	1.730.419,62	542.437,15	1.187.982,47
312 09 Combate Coronavírus Rec. Federal Res. SS 69 2020	102.075,19	0,00	102.075,19
312 10 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 430 2020	90.000,00	87.183,00	2.817,00
312 11 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 1666/2020	4.480.540,72	4.208.987,93	271.552,79
312 12 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 1857/2020	371.680,00	17.500,00	354.180,00

	Receita	Despesa Empenhada	Saldo
312 13 Combate Coronavírus Rec. Federal Lei 14017/2020	120.968,12	0,00	120.968,12
312 14 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2405/2020	400.120,00	320.597,20	79.522,80
312 15 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2222/2020	90.305,00	0,00	90.305,00
312 16 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2358/2020	714.000,00	695.213,65	18.786,35
312 17 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2516/2020	1.461.309,12	1.461.135,52	173,60
312 18 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2624/2020	600.000,00	32.238,32	567.761,68
312 19 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2812/2020	287.232,00	287.232,00	0,00
312 20 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2782/2020	400.000,00	399.476,80	523,20
312 22 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2814/2020	1.955.165,27	1.955.165,27	0,00
312 23 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2994/2020	275.500,00	275.483,50	16,50
312 24 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 3008/2020	55.999,00	13.480,36	42.518,64
312 25 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 3350/2020	221.264,00	131.925,55	89.338,45
312 26 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 3391/2020	127.689,00	46.590,00	81.099,00

	Receita	Despesa Empenhada	Saldo
312 27 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 3474/2020	1.955.304,00	0,00	1.955.304,00
312 28 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 3682/2020	578.763,00	176.375,00	402.388,00
312 29 Combate Coronavírus Rec. Estadual Custeio Fundo a Fundo	2.882.443,60	2.880.000,00	2.443,60
312 30 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 478/2021 Leitos UTI I	2.880.000,00	2.400.000,00	480.000,00
312 31 Combate Coronavírus Rec. Estadual Res. SS 38/2021	167.516,84	165.750,00	1.766,84
312 32 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 683/21 Leitos UTI II	8.640.000,00	9.486.342,29	-846.342,29
312 33 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 731/21	98.717,28	32.800,00	65.917,28
312 34 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 894/21	1.567.601,70	767.549,00	800.052,70
312 35 Combate Coronavírus Rec. Estadual Res. SS 82/2021	485.406,17	457.624,65	27.781,52
312 36 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 1253/2021	17.808,94	0,00	17.808,94
312 38 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2237/2021	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00
312 39 Combate Coronavírus Rec. Federal Port. 2999/2021	244.500,00	0,00	244.500,00
Combate Coronavírus Rec. Federal Emendas Port. 2809/2021	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL	39.561.048,44	30.210.508,98	9.350.539,46

Verificamos que a Receita Arrecadada para 312 32 (Leitos de UTI II) é menor que o total Empenhado, Liquidado e Pago no exercício. Observamos que alguns repasses destinados ao combate ao Covid-19 ainda não foram utilizados. Questionamos as Secretarias de Saúde e Promoção Social através das CI's 224 e 225/2021. Em resposta informaram o que segue:

Secretaria de Saúde - Pergunta e Resposta CI 224/2021:

4) Repasses destinados a despesas com o covid-19 no exercício de 2020:

Legislação	Valor - R\$
Res. SS 69/2020	100.154,49
Portaria 1.857/2020	371.680,00
Portaria 430/2020	90.000,00
Portaria 2.222/2020	90.305,00
Portaria 2.358/2020	714.000,00
Portaria 2.405/2020	400.120,00
Portaria 2.516/2020	1.461.309,12
Portaria 2.624/2020	600.000,00
Portaria 2.812/2020	287.232,00
Portaria 2.994/2020	275.500,00
Portaria 3.008/2020	55.999,00
Portaria 3.350/2020	221.264,00
Portaria 3.391/2020	127.689,00
Portaria 3.474/2020	1.955.304,00
Portaria 2814/2020	1.955.165,27
Portaria 369/2020	1.150.752,34
Portaria 378/2020	1.529.407,04
Portaria 1666/2020	4.480.540,72

- a) Informar por que ainda não foram utilizados;
- b) Existe uma previsão para a utilização?
- c) Existe um tipo de despesa específico para utilização dos repasses?
- d) A secretaria tem algum cronograma para a utilização dos repasses?
- e) Há previsão de prestação de contas para estes repasses?

4) Repasses destinados a despesas com o Covid-19 no exercício de 2020

Referente a Portaria 2.358/2020 já foi empenhado R\$ 81.358,00 do recurso

Portaria 2.814/2020 já foi empenhado o valor total

Portaria 1.666/2020 o saldo atual para empenho é de R\$ 873.930,52

As portarias 369/2020 e 378/2020 não foram repassados para a Saúde

- a) A Atual gestão encontrou os recursos em Conta Corrente e estão dando andamento para a conveniente destinação.
- b) Sm, estamos em Processo de Compra
- c) As Portarias 3.391/2020 e 3.474/2020 são recursos para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, o restante são recursos de Custeio (consumo e serviços)
- d) O cronograma para as licitações são Agosto e Setembro/2021, sendo assim, os recursos serão utilizados até Dezembro/2021
- e) Conforme Portarias, a prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio de Relatório Anual de Gestão (RAG)

Secretaria de Promoção Social – Perguntas e Respostas CI 225/2021:

1) Informar por que ainda não foram utilizados os valores dos repasses abaixo:

Legislação	Valor - R\$
Portaria 369/2020	1.150.752,34
Portaria 378/2020	1.529.407,04

a) Existe uma previsão para a utilização?
b) Existe um tipo de despesa específico para utilização dos repasses?
c) A secretaria tem algum cronograma para a utilização dos repasses?
d) Há previsão de prestação de contas para estes repasses?

2) Quanto a despesa referente ao empenho nº 4950/2020, informar:

a) Por que não foi utilizado o código 312, de acordo com o Comunicado SDG nº 18/2020, publicado em 28/04/2020 e Lei 13.979/2020;
b) Por que não consta na tabela de despesas no Portal Covid-19?

1 – Com relação aos valores não utilizados até 31/12/2020, informamos que, não obstante tenha sido providenciada a abertura de inúmeros processos para aquisição de itens necessários ao combate/enfrentamento da pandemia, muitos deles não lograram ter andamento, diante da dificuldade de obtenção de fornecedores para a aquisição dos produtos, na forma expressa nos Termos de Referência que a eles deram origem.

2 – Existe previsão para utilização, eis que os saldos do ano passado foram reprogramados, repensados e replanejados para utilização neste ano.

3 – Não existe tipo específico de despesa para utilização, sendo que os repasses serão utilizados para mais de um tipo de despesa, conforme regulamentação federal que autoriza a reprogramação (portaria MC 601 de 29/01/2021 e portaria 605 de 05/02/21).

4 – Relativamente a um cronograma para utilização, foram estabelecidas algumas prioridades, e outras questões menos urgentes estão sendo discutidos, para elaboração de um cronograma.

5 – Há previsão de prestação de contas relativas aos repasses. A prestação de contas referente aos gastos de 2020 ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) segue cronograma federal, e portanto deverá ocorrer até julho de 2021. A prestação de contas de 2021 está organizada de forma trimestral para facilitar o processo de análise. O primeiro trimestre foi apresentado ao CMAS.

6 – Despesa referente ao Empenho nº 4.950/2020

a) O empenho nº 4.950/2020 executou recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), dentro do Programa Orçamentário do FMDCA, cuja receita já constava no código de destinação do Fundo. Já possuía elemento de despesa que permitia a execução do recurso, agilizando assim a execução do mesmo.

b) Não consta da tabela de despesas no Portal COVID-19, pois não se trata de um recurso extraordinário para enfrentamento da COVID, mas um recurso do FMDCA que foi destinado à aquisição de alimentos para entrega em organizações que atuam no acolhimento de crianças e adolescentes.

PERSPECTIVA “C” (COVID-19): CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE BENS E SERVIÇOS E AJUSTES

C.1 QUANTITATIVO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE BENS E SERVIÇOS E AJUSTES

NÚMERO	ARTIGO	OBJETO	EMPRESA	PROCESSO	CONTRATO	Termo Ref. Portal
4	Disp.Art.24,Inc.IV Lei 8666/93	aquisição de medicamentos	Diversas	775/21	-	Não
5	Disp.Art.24,Inc.IV Lei 8666/93	locação de tendas vacinação	Expansom	1555/21	16/2021	Sim
6	Disp.Art.25,Inc.I Lei 8666/93	aquisição de peças equip. Saúde	Medial Com. Ass. Tec.	9599/21	-	Sim
7	Disp.Art.25,Inc.I Lei 8666/93	aquisição insumos bomba insulina	Medtronic Comercial	7900/21	-	Não
8	Disp.Art.25,Inc.I Lei 8666/93	manutenção câmaras vacina	Somed Com. Equip.	9268/21	-	Sim
12	Disp.Art.24,Inc.IV Lei 8666/93	leitos UTI e enfermaria	Hosp. Sagrada Família	2849/21	22/2021	Não
20	Disp.Art.24,Inc.IV Lei 8666/93	aquisição ventilador pulmonar	Alfa Med	3094/21	26/2021	Não
36	Disp.Art.24,Inc.II Lei 8666/93	aquisição poltrona medicação	Pactual	3827/21	-	Não
41	Disp.Art.24,Inc.IV Lei 8666/93	aquisição de tendas	Zero Grau		42/2021	Não
46	Disp.Art.24,Inc.IV Lei 8666/93	aquisição prot.antiviral p/Central	Sinal Produções	6789/21	48/2021	Sim
47	Disp.Art.24,Inc.IV Lei 8666/93	forneç.gêneros alimentícios	Renome Ref. Coletivas	6083/21	45/2021	Não
48	Disp.Art.24,Inc.IV Lei 8666/93	aquisição matl. Enfermagem	Medicall Farma	6727/21	51/2021	Não
64	Disp.Art.24,Inc.II Lei 8666/93	aquisição de telhas p/ Centro Pop	Copafer Comercial	5116/21	-	Sim
73	Disp.Art.24,Inc.IV Lei 8666/93	material de enfermagem diversos	Pontual Comercial	10790/21	-	Sim

Verificamos no Portal da Transparência – Covid19 que, das licitações constantes no quadro acima, nem todas constam o Termo de Referência.

Anteriormente, solicitamos a Secretaria de Finanças através da CI 304/2021 esclarecimentos pela ausência dos Termos de Referência nas demais licitações. Em resposta a Secretaria de Finanças informou (CI 326/2021) o que segue:

1. As Dispensas de Licitações informadas, foram devidamente incluídas no Portal da Transparência, pela Divisão de Compras, bem como fora incorporado o Termo de Referência da Licitação nº 32/2020.

2. A Divisão de compras incorporou devidamente, no Portal da Transparência, os Termos de Referência das Licitações (Covid-19).

3. As Dispensas de Licitações informadas, foram devidamente incluídas no Portal da Transparência, pela Divisão de Compras.

4. A Divisão de Compras informa que os Pregões nº 02, 03, 06, 08 e 11, ainda que pertinentes à Secretaria de Saúde, não foram informados no Portal da Transparência como Covid-19 pois os mesmos não realizados com base para esta finalidade, como é possível verificar em seus Termos de Referência anexos, enquanto que as informações referentes aos Pregões nº 19, 20, 23 e 28 foram devidamente corrigidas no Portal da Transparência.

5. A Divisão de Controle Orçamentário informa ter emitido Nota de Empenho nº 4343/2021 no código de aplicação 312, na dotação indicada na Reserva Orçamentária e Pedido de Compras nº 908/2021, assinada pelo Ordenador da Despesa. Fora verificado que, a Secretaria demandante da despesa à época não possui, em seu orçamento, código de aplicação destinado a despesas relacionadas ao Covid-19. A fim de sanar a questão apresentada, a inserção da referida Nota de Empenho no Portal da Transparência constará publicada como despesa de Covid-19, a ser inserida manualmente pela Divisão de Controle Orçamentário.

6. Declaro estar ciente que em caso de formalização de Lei e/ou Decreto que necessite ser expedidos em decorrência do coronavírus, deveremos informar ao Sr. Danilo (DTI) através de seu e-mail para inserção no Portal da Transparência.

Além das dispensas acima, identificamos as abaixo relacionadas, que não estão no Portal da Transparência Covid-19:

NÚMERO	ARTIGO	OBJETO	EMPRESA
2	Pregão	Aquisição material de enfermagem	ALV Distribuidora
3	Pregão	Aquisição material de enfermagem	Diversas
6	Pregão	Aquisição material de enfermagem	Quality
6	Disp.Art.24,Inc.II Lei 8666/93	locação de grades	Expansom
7	Disp.Art.24,Inc.II Lei 8666/93	Aquisição termômetro	Distribuidora Go Buy
8	Disp.Art.24,Inc.II Lei 8666/94	Aquisição termômetro	Distribuidora Go Buy
8	Pregão	Aquisição protetor solar	CCP Med Distribuidora
9	Disp.Art.24,Inc.IV Lei 8666/93	Manutenção corretiva câmaras	Alex reparos
10	Pregão	Gêneros alimentícios estocáveis	JCS Alimentos
11	Pregão	Aquisição câmaras conserv. Vacinas	HM Link
13	Pregão	Aquisição material de enfermagem	Diversas
14	Pregão	Gêneros alimentícios hortifrutig.	JCS Alimentos
16	Disp.Art.24,Inc.II Lei 8666/94	Aquisição material de enfermagem	Pactual
18	Disp.Art.24,Inc.II Lei 8666/93	Aquisição de placas de contenção	Confiança
19	Pregão	Aquisição de material de enfermagem	MMH Med
22	Disp.Art.24,Inc.V Lei 8666/93	Locação de veículos	AWM
23	Pregão	Contratação serviços entrevistador	LW Pires
25	Pregão	Aquisição de barreiras de proteção	Tecnolar
28	Pregão	Aquisição de testes rápidos	ALV Distribuidora
28	Disp.Art.24,Inc.IV Lei 8666/93	Cartão Alimentação (alunos)	Ticket
30	Pregão	Aquisição esfignomômetro	M. Carrega Com.
37	Disp.Art.24,Inc.IV Lei 8666/93	locação de tendas vacinação	Expansom
38	Disp.Art.24,Inc.IV Lei 8666/93	Aquisição medicamentos	Medicall Farma
43	Pregão	Aquisição material de enfermagem	Vital
45	Disp.Art.24,Inc.II Lei 8666/94	Aquisição porta PVC UPA Magine	Poaflex
53	Pregão	Aquisição material de enfermagem	Diversas
58	Disp.Art.24,Inc.II Lei 8666/93	Aquisição de cartazes	Rico e Rico
60	Disp.Art.24,Inc.II Lei 8666/93	Aquisição uniformes SAMU	Petter Uniformes
62	Disp.Art.24,Inc.II Lei 8666/93	Aquisição de máscaras infantis	Medicall Farma
1000	Pregão	Aquisição material de enfermagem	Vital
1003	Pregão	Aquisição material de enfermagem	Quality

Obs: As contratações as quais foram dispensadas de formalização de ajuste, não constam exigência de garantia, bem como sanções decorrentes do descumprimento do objeto pactuado.

PERSPECTIVA “D” (COVID-19): PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

As informações relativas ao Covid-19 estão dispostas no Portal de Transparência através do link: <http://www.maua.sp.gov.br/PortalTransparencia/>:



Ao Clicar no botão acima, pode-se consultar os gastos destinados ao enfrentamento da pandemia - Covid 19, conforme abaixo:

D.1 RECEITAS RELATIVAS AOS RECURSOS EMPREGADOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS







































RECEITAS - COVID-19

Receitas do Município

[Clique aqui para fazer sua pesquisa](#)

Receitas Diárias

[Clique aqui para fazer sua pesquisa](#)

Grupo de Receitas									
 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Estadua Res. SEDS 10	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Estadual Custeio Fundo a	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Estadual Res. SS 38.2021	 Combate ao Coronavírus - Rec. Estadual Res. SS 41.2020	 Combate ao Coronavírus - Rec. Estadual Res. SS 69.2020	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Estadual Res. SS 82.2021	 Combate ao Coronavírus - Rec. Estadual Res.SS 55.2020	 Combate ao Coronavírus - Rec. Federal LC 173.2020 Art.5. I	 Combate ao Coronavírus - Rec. Federal Lei 14.017 - LEI ALDIR BLANC	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 1253.2021
 Combate ao Coronavírus - Rec. Federal Port. 1666.2020	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 1857.2020	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2222.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2237.2021	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2358.2020	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2405.2020	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2516.2020	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2624.2020	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2782.2020	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2812.2020
 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2814.2020	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2994.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2999.2021	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3008.2020	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3350.2020	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3391.2020	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3474.2020	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3682.2020	 Combate ao Coronavírus - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS	 Combate ao Coronavírus - Rec. Federal Port. 378.2020 SUAS
 Combate ao Coronavírus - Rec. Federal Port. 395.2020	 Combate ao Coronavírus - Rec. Federal Port. 430.2020	 Combate ao Coronavírus - Rec. Federal Port. 480.2020	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 731/2021	 Combate ao Coronavírus - Rec. Federal Port. 774.2020	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 894/2021	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Portarias Leitos	 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Portarias Leitos	 Doações Recebidas - Combate ao Coronavírus - COVID19	Emenda Parlamentar Ind. - Combate Covid

D.2 DESPESAS RELATIVAS AOS RECURSOS EMPREGADOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS



DESPESAS - COVID-19

[Consulta Despesas / Cód Aplicação 312.xx](#)

[Clique aqui para fazer sua busca](#)

[Consulta Despesas / Outros Códigos de Aplicação](#)

[Exercício 2020](#)

[Exercício 2021](#)

Grupo de Despesas										
COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Estadual Res. SEDS 10	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Estadual Custeio Fundo a Fundo	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Estadual Res. SS 38.2021	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Estadual Res. SS 41.2020	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Estadual Res. SS 55.2020	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Estadual Res. SS 69.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Estadual Res. SS 82.2021	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal DVS	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal LC 173.2020 Art.5. I	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 1253.2021
Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 1666.2020	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 1857.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2222.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2237.2021	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2358.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2405.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2516.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2624.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2782.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2812.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2814.2020
COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2994.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 2999.2021	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3008.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3350.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3391.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3474.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 3682.2020	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 378.2020 SUAS	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 395.2020	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 430.2020
Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 480.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 731/2021	Combate ao CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 774.2020	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 894/2021	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Portarias Leitos UTI I	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Portarias Leitos UTI II	Combate ao CORONAVIRUS - Recursos Próprios	Combate ao CORONAVIRUS - TODOS OS RECURSOS	Educação - FUNDEB - Covid 19	Emenda Parlamentar Ind. - Combate Covid	

D.3 LICITAÇÕES RELATIVAS AOS RECURSOS EMPREGADOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS



Informações atualizadas até 21/12/2021 15:31

Administração	Modalidade	Licitação	Objeto	Evento
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2021/73	Compra emergencial de materiais de enfermagem diver	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2021/64	COMPRA DE TELHAS PARA AS INSTALAÇÕES NO CENTR	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2021/48	Aquis. de materiais de enfermagem de uso emergencial	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2021/47	Fornecimento de Gêneros alimentícios- refeições	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2021/46	Aquisição de barreira de proteção antiviral para atender	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2021/41	Aquisição de tendas para UBSS	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2021/36	DESPESA DIRETA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA F	ADJUDICAÇÃO AUESP
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2021/20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA EMERGENC	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2021/12	COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UTI E LEITOS DE	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Inexigibilidade	2021/8	Contratação de empresa especializada para manutençã	ADJUDICAÇÃO

Administração	Modalidade	Licitação	Objeto	Evento
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Inexigibilidade	2021/7	Contratação de empresa para aquisição de insumos par	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Inexigibilidade	2021/6	Serviços de natureza continuada na manutenção preven	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2021/5	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA VACINAÇÃO NAS UNIDADE	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2021/4	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO D	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2020/67	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESS	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2020/54	AQUISIÇÃO DE EPI 'S NECESSÁRIOS PARA P ENFRENTA	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2020/50	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE TES	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2020/37	AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO - HOSPITALARES E E	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2020/35	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - CONTRATAÇÃO DE SER	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2020/34	COMPRA DE MÁSCARAS FACIAIS PARA USO NAO PROF	ADJUDICAÇÃO

Administração	Modalidade	Licitação	Objeto	Evento
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2020/33	COMPRA DE MASCARAS de PROTEÇÃO FACIAL TIPO RES	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2020/32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2020/31	DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COMPRA EMERGENCIAL	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2020/28	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER EMERGENCIA	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2020/26	Locação de tenda estrutural para abrigar Hosp. de Cam	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2020/24	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE INSTITUIÇÃO SEM FI	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2020/22	CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSC	ANULAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2020/21	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR A NECESS	ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	Dispensa de Licitação	2020/20	COMPRA EMERGENCIAL DE INSUMOS PARA PREVENÇÃ	ADJUDICAÇÃO

«« « 1 2 3 »»

29 registros

D.4 REPASSES DO TERCEIRO SETOR RELATIVOS AOS RECURSOS EMPREGADOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS



Neste link é possível consultar os Repases do Terceiro Setor referente ao COVID-19

D.5 DOAÇÕES, BENS E SERVIÇOS RELATIVAS AOS RECURSOS EMPREGADOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS



Obs: Solicitamos às secretarias, planilha atualizada das doações para inserção no Portal.

D.6 CONTRATOS RELATIVOS AOS RECURSOS EMPREGADOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS



Neste link é possível consultar os contratos referente ao COVID-19

Informações atualizadas até 21/12/2021 15:57:54

Administração	Contrato	Contratado	Objeto	Data de Início	Validade	Situação
PREFEITURA DO MUNICÍ	2020/23	PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS I	Locação de tenda estrutural para	03/04/2020	08/08/2020	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2020/26	ATLANTIC - TRANSPARENCIA E AP	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DI	09/04/2020	08/08/2020	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2020/31	TICKET SERVIÇOS S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM	05/05/2020	03/03/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2020/60	BRA MEDICAL SOLUTION COMERC	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PA	07/08/2020	02/02/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2020/70	BEETRADE ASSESSORIA DE MARK	AQUISIÇÃO DE EPI'S NECESSÁR	08/09/2020	07/09/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2020/87	JOSE CICERO FEITOSA - ME	COORDENADORIA DE GESTÃO D	03/11/2020	01/05/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2020/88	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA P	03/11/2020	01/05/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/10	QUALITY MEDICAL COMERCIO E D	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	04/03/2021	30/08/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/11	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	04/03/2021	30/08/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/12	DIMASTER COM. DE PRODUTOS H	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	04/03/2021	30/08/2021	Encerrado

Administração	Contrato	Contratado	Objeto	Data de Início	Validade	Situação
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/13	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	04/03/2021	30/08/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/14	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUT	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	04/03/2021	30/08/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/15	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	05/03/2021	31/08/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/16	EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENT	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA VAC	05/03/2021	31/08/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/17	INOVAMED COMERCIO DE MEDICA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	08/03/2021	03/09/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/18	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	09/03/2021	04/09/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/20	ALEX REPARACAO DE MAQUINAS L	Prest. de serv. de manutenção c	12/03/2021	07/09/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/22	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA EIRE	COMPRA EMERGENCIAL DE LEIT	22/03/2021	21/09/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/26	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAF	19/04/2021	15/10/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/32	AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES E	CONTRATO EMERGENCIAL DE LC	14/05/2021	09/11/2021	Encerrado

Administração	Contrato	Contratado	Objeto	Data de Início	Validade	Situação
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/35	H M LINCK - ME	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE CO	02/06/2021	01/06/2022	Ativo
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/37	EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENT	Locação emergencial de tendas,	10/06/2021	07/09/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/40	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA	Aquisição emergencial de medica	16/06/2021	12/12/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/41	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	Aquisição emergencial de medica	16/06/2021	12/12/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/42	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMER	Aquisição de tendas para UBSs	30/06/2021	11/07/2021	Encerrado
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/43	TECNOLAR LTDA - EPP	Aquisição de barreiras de proteçã	01/07/2021	30/06/2022	Ativo
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/45	RENOME REFEIÇÕES COLETIVAS E	Fornecimento de Gêneros alimen	08/07/2021	03/01/2022	Ativo
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/48	SINAL PRODUÇÕES SERIGRAFICA	Aquisição de barreira de proteçã	22/07/2021	17/01/2022	Ativo
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/51	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA	Aquis. de materiais de enfermag	29/07/2021	24/01/2022	Ativo
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/78	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	Compra emergencial de materiais	09/11/2021	07/05/2022	Ativo

Administração	Contrato	Contratado	Objeto	Data de Início	Validade	Situação
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/98	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOL	Contratação de empresa especia	08/12/2021	07/12/2022	Ativo
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/106	SOMED COMERCIO DE EQUIPAME	Contratação de empresa especia	14/12/2021	13/12/2022	Ativo
PREFEITURA DO MUNICÍ	2021/108	MEDIAL COM E ASSIST TECNICA E	Serviços de natureza continuada	16/12/2021	15/12/2022	Ativo

<<< << 1 2 3 4 >> >>>
 33 registros

D.7 LEIS E DECRETOS RELATIVOS AOS RECURSOS EMPREGADOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS



Obs: Neste link é possível consultar a relação das legislações sobre as medidas adotadas para enfrentamento da COVID-19

D.8 RELATÓRIOS REFERENTE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)



Obs: Neste link é possível consultar informações relativas ao acompanhamento de pontos prioritários de controle dos atos e despesas decorrentes da situação de emergência ou do estado de calamidade pública decretados em função do enfrentamento da pandemia do Coronavírus (Covid 19).

Incluímos nesse link os Relatórios do Controle Interno (COVID-19).

PERSPECTIVA “E” (COVID-19): OUTROS ASSUNTOS

E.1 NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 01/2020/CGU/TCE-SP (CRUZAMENTO DE DADOS AUXILIO EMERGENCIAL)

Cruzamento de dados referentes aos pagamentos do Auxílio Emergencial (Lei nº 13.982/2020), considerando os beneficiários deste Auxílio e os agentes públicos municipais e estaduais, ativos e inativos do Estado de São Paulo, exceto os da capital.

Trata-se de trabalho conjunto, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do São Paulo e pela Controladoria-Geral da União, para verificação, mediante cruzamento de dados, de possíveis irregularidades relacionadas à concessão, aos agentes públicos municipais e estaduais ativos e inativo, do Estado do São Paulo, exceto os da capital, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19.

A partir dos dados fornecidos pelo TCE-SP (CPF's) fizemos o cruzamento de dados com o nosso quadro de pessoal e informamos aproximadamente 125 servidores (desconsiderando os duplicados) através de ligações, e-mails e ofícios para quem encontrava-se em possível situação irregular quanto ao recebimento do Auxílio Emergencial, para que fizesse a devolução e/ou justificativa (se for o caso).

CONCLUSÃO:

Com base no relatório elaborado, seguem os apontamentos:

Receitas:

Foram efetuados vários repasses ao município e há um saldo significativo de recurso em conta.

Questionadas, as secretarias de Saúde e Promoção Social informaram a programação de gastos para estes recursos até o final do exercício. (fls. 7-8 do Relatório)

Verificamos que não houve lançamento de rendimento de aplicação individualizado para as contas.

Os rendimentos de aplicações financeiras são lançados de acordo com o que as secretarias determinam, segundo informações da Secretaria de Finanças em fls. 7-8 do Relatório.

Tal procedimento poderá prejudicar em caso de prestação de contas individualizada.

Despesas:

Apesar de ser de conhecimento de todas as secretarias que deve-se utilizar o código 312, conforme Comunicado nº 28/2020 TCESP, verificamos que foi efetuada a despesa com aquisição de barreiras de proteção antiviral para a Central de Atendimento sem a utilização do referido código.

Houve também a despesa com cartão alimentação para os alunos da rede municipal de ensino, que utilizou recursos do QESE, com código de destinação próprio para este recurso.

Esclarecemos que para a nova licitação do cartão de alimentação para os alunos, foi providenciada a inclusão do código correto.

Verificamos que a Receita Arrecadada para 312 32 (Leitos de UTI II) é menor que o total Empenhado, Liquidado e Pago no exercício.

Licitações e Contratos:

Apesar da Secretaria de Finanças responder que providenciou os acertos ao apontamento desta Controladoria, verifica-se em consulta ao Portal, que o mesmo não foi realizado, conforme quadro de fl. 19 do Relatório, desatendendo o Comunicado nº 18/2020 TCESP e a Lei 13.979/2020.

Verificamos também que das quatorze licitações que constam do Portal da Transparência – Informações COVID-19, apenas em seis constam o Termo de Referência na aba ANEXOS.

Terceiro Setor:

Foram incluídas no Portal da Transparência as prestações de contas das entidades.

A análise do conteúdo constante no presente relatório, referente ao **2º Relatório COVID-19 (2021)**, permite-nos observar, de modo geral, quanto a situação do município, dar ciência ao Prefeito, alertando-o a fim de mitigar e corrigir os rumos das ações da Administração Municipal.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

MAUÁ, DEZEMBRO DE 2021.

Roberto Luiz Lozargo
Chefe de Núcleo
Controladoria Interna do Município

Sonia Regina Alves De Moura
Assessora de Gabinete
Controladoria Interna do Município

Silmara Grilo Brito
Controladora Interna
Controladoria Interna do Município