

Despesas Aplicadas no Enfrentamento da Pandemia Covid 19 – Outros Codigos de Aplicação

Empenho	Data	Nome Credor	CNPJ/CPF	Fonte	Destinação	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a pagar	Nº Licitação	Processo	Objeto	Destinação
1986	23/3/2020	PATAMAR COM. DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI ME	20.686.693/0001-25	1	31000	1.271.240,00	109.504,00	1.161.736,00	1.161.736,00	-	20/2020	3194/2020	COMPRA EMERGENCIAL DE INSUMOS P/ PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CASOS DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO MUNICÍPIO DE MAUÁ	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
1987	23/3/2020	MENDES E MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	19.129.613/0001-51	1	31000	5.835,20		5.835,20	5.835,20	-	20/2020	3194/2020	COMPRA EMERGENCIAL DE INSUMOS P/ PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CASOS DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO MUNICÍPIO DE MAUÁ	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
1988	23/3/2020	ALE COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	33.011.496/0001-58	1	31000	198.000,00		198.000,00	198.000,00	-	20/2020	3194/2020	COMPRA EMERGENCIAL DE INSUMOS P/ PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CASOS DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO MUNICÍPIO DE MAUÁ	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
1989	23/3/2020	LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	07.909.848/0001-87	1	31000	315.520,00		315.520,00	315.520,00	-	20/2020	3194/2020	COMPRA EMERGENCIAL DE INSUMOS P/ PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CASOS DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO MUNICÍPIO DE MAUÁ	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
1990	23/3/2020	GOTT WIRD COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	15.741.819/0001-87	1	31000	624.000,00		624.000,00	624.000,00	-	20/2020	3194/2020	COMPRA EMERGENCIAL DE INSUMOS P/ PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CASOS DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO MUNICÍPIO DE MAUÁ	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
2429	24/3/2020	FUNDAÇÃO DO ABC	57.571.275/0001-00	5	30100	150.000,00		150.000,00	150.000,00	-		20631/2018	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A SEREM EFETUADOS A FUNDAÇÃO DO ABC A PARTIR DE AGOSTO/2018, DADO VENCIMENTO DO CONTRATO Nº 01/2015	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
2508	31/3/2020	ILDEMAR APARECIDO DOS SANTOS	28.778.939/0001-09	1	31000	18.000,00	18.000,00			-	37/2020	3365/2020	FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS - SOLICITAÇÃO TÉCNICA PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DE CORONAVÍRUS, PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAUÁ	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
2509	31/3/2020	NGL GEST. DE MANUFATURAS SUPRIM. TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI ME	20.229.889/0001-90	1	31000	35.912,00		35.912,00	35.912,00	-	37/2020	3365/2020	FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS - SOLICITAÇÃO TÉCNICA PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DE CORONAVÍRUS, PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAUÁ	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
2510	31/3/2020	PAPALIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA	00.504.095/0001-80	1	31000	1.300.000,00	1.300.000,00			-	37/2020	3365/2020	FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS - SOLICITAÇÃO TÉCNICA PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DE CORONAVÍRUS, PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAUÁ	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
2511	31/3/2020	ALN SCHENEIDER SERVIÇOS GERAIS	33.398.719/0001-81	1	31000	695.000,00		695.000,00	695.000,00	-	37/2020	3365/2020	FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS - SOLICITAÇÃO TÉCNICA PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DE CORONAVÍRUS, PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAUÁ	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
2512	31/3/2020	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A	14.190.675/0003-17	1	31000	119.950,00	119.950,00			-	37/2020	3365/2020	FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS - SOLICITAÇÃO TÉCNICA PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DE CORONAVÍRUS, PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAUÁ	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
2513	31/3/2020	SJD MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE EIRELI	33.300.177/0001-62	1	31000	1.080.000,00	1.080.000,00			-	37/2020	3365/2020	FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS - SOLICITAÇÃO TÉCNICA PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DE CORONAVÍRUS, PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAUÁ	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
2527	1/4/2020	FUNDAÇÃO DO ABC	57.571.275/0001-00	5	30200	60.000,00		60.000,00	60.000,00	-		20631/2018	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A SEREM EFETUADOS A FUNDAÇÃO DO ABC A PARTIR DE AGOSTO/2018, DADO VENCIMENTO DO CONTRATO Nº 01/2015	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
2543	3/4/2020	SJD MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE EIRELI	33.300.177/0001-62	1	31000	930.000,00		930.000,00	930.000,00	-	37/2020	3365/2020	FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS - SOLICITAÇÃO TÉCNICA PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DE CORONAVÍRUS, PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAUÁ	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
2677	17/4/2020	FUNDAÇÃO DO ABC	57.571.275/0001-00	5	30200	346.416,40		346.416,40	346.416,40	-		20631/2018	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A SEREM EFETUADOS A FUNDAÇÃO DO ABC A PARTIR DE AGOSTO/2018, DADO VENCIMENTO DO CONTRATO Nº 01/2015	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
2721	27/4/2020	FUNDAÇÃO DO ABC	57.571.275/0001-00	5	30200	88.988,00		88.988,00	88.988,00	-		20631/2018	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A SEREM EFETUADOS A FUNDAÇÃO DO ABC A PARTIR DE AGOSTO/2018, DADO VENCIMENTO DO CONTRATO Nº 01/2015	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
3098	30/4/2020	Ticket Serviços Ltda	47.866.934/0001-74	5	20006	418.068,00	0,00	418.068,00	418.068,00	-	028/2020	3530/2020	Contratação Emergencial de empresa especializada em Administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação emergencial para os alunos da rede municipal de Ensino, durante a Pandemia do COVID-19	Alunos da Rede Municipal
3099	30/4/2020	Ticket Serviços Ltda	47.866.934/0001-74	5	20006	627.160,80	0,00	627.160,80	627.160,80	-	028/2020	3530/2020	Contratação Emergencial de empresa especializada em Administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação emergencial para os alunos da rede municipal de Ensino, durante a Pandemia do COVID-19	Alunos da Rede Municipal
3100	30/4/2020	Ticket Serviços Ltda	47.866.934/0001-74	5	20006	1.045.228,80	0,00	1.045.228,80	1.045.228,80	-	028/2020	3530/2020	Contratação Emergencial de empresa especializada em Administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação emergencial para os alunos da rede municipal de Ensino, durante a Pandemia do COVID-19	Alunos da Rede Municipal

Planilha2

3233	6/5/2020	FUNDAÇÃO DO ABC	57.571.275/0001-00	1	31000	312.000,00	0,00	312.000,00	312.000,00	-		20631/2018	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A SEREM EFETUADOS A FUNDAÇÃO DO ABC A PARTIR DE AGOSTO/2018, DADO VENCIMENTO DO CONTRATO Nº 01/2015	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
3240	8/5/2020	Divermedia Publicidade e Marketing Ltda ME	24572768/0001-06	1	11000	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-	32/2020	3685/20	Divulgação através de sonorização com veículo (carro de som)	informativo à população
4543	30/6/2020	Ticket Serviços Ltda	47.866.934/0001-74	5	20006	855.657,60	0,00	855.657,60	855.657,60	-	028/2020	3530/2020	Contratação Emergencial de empresa especializada em Administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação emergencial para os alunos da rede municipal de Ensino, durante a Pandemia do COVID-19	Alunos da Rede Municipal
4544	30/6/2020	Ticket Serviços Ltda	47.866.934/0001-74	5	20006	705.600,00	0,00	705.600,00	705.600,00	-	028/2020	3530/2020	Contratação Emergencial de empresa especializada em Administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação emergencial para os alunos da rede municipal de Ensino, durante a Pandemia do COVID-19	Alunos da Rede Municipal
4545	30/6/2020	Ticket Serviços Ltda	47.866.934/0001-74	5	20006	529.200,00	0,00	529.200,00	529.200,00	-	028/2020	3530/2020	Contratação Emergencial de empresa especializada em Administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação emergencial para os alunos da rede municipal de Ensino, durante a Pandemia do COVID-19	Alunos da Rede Municipal
4816	13/7/2020	Classe A Serviços de panfletagem Ltda EPP	15391252/0001-66	1	11000	16.432,00	0,00	16.432,00	16.432,00		43/2020	5217/20	Distribuição de panfleto sistema porta a porta	informativo institucional de utilidade pública em todas as regiões da cidade
4950	20/7/2020	JCS ALIMENTOS LTDA EPP		3	50033	38.776,20	36.653,59	2.122,61	2.122,61	-	94/2019	14910/2019	Despesa com Aquisição de Generos Alimentícios – Hortifrutigranjeiros	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes.
5510	31/7/2020	PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS EPP	20.489.773/0001-90	1	31000	39.054,40	-	39.054,40	39.054,40	-	22/2020	3508/2020	CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE TENDA ESTRUTURAL PARA ABRIGAR HOSPITAL DE CAMPANHA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), A SER IMPLANTADA NA ÁREA DE ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SITO NA RUA JOÃO RAMALHO, 205 VILA NOEMIA	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
5693	19/8/2020	PATAMAR COM. DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI ME	20.686.693/0001-25	1	31000	49.500,00	49.500,00	-	-	-	20/2020	3194/2020	COMPRA EMERGENCIAL DE INSUMOS P/ PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CASOS DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO MUNICÍPIO DE MAUÁ	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
5809	27/8/2020	Ticket Serviços Ltda	47.866.934/0001-74	5	20006	1.329.938,40	0,00	1.329.938,40	1.329.938,40	-	028/2020	3530/2020	Contratação Emergencial de empresa especializada em Administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação emergencial para os alunos da rede municipal de Ensino, durante a Pandemia do COVID-19	Alunos da Rede Municipal
5810	27/8/2020	Ticket Serviços Ltda	47.866.934/0001-74	5	20006	1.079.332,80	0,00	1.079.332,80	1.079.332,80	-	028/2020	3530/2020	Contratação Emergencial de empresa especializada em Administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação emergencial para os alunos da rede municipal de Ensino, durante a Pandemia do COVID-19	Alunos da Rede Municipal
5811	27/8/2020	Ticket Serviços Ltda	47.866.934/0001-74	5	20006	1.771.644,00	0,00	1.771.644,00	1.771.644,00	-	028/2020	3530/2020	Contratação Emergencial de empresa especializada em Administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação emergencial para os alunos da rede municipal de Ensino, durante a Pandemia do COVID-19	Alunos da Rede Municipal
9406	23/12/2020	DOIS LASTROS EVENTOS LTDA	17.918.183/0001-21	1	31000	464.737,00	-	464.737,00	464.737,00	-	Indenizatório	11779/2020	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO 4(QUATRO) TENDAS E EQUIP. PARA APOIO AO CECCO EM CADA UPA E 3 (TRÊS) LAVATORIOS NA PRAÇA XXII DE NOVEMBRO	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
						16.557.191,60	2.713.607,59	13.843.584,01	13.843.584,01	0,00				

Atualizada até 31/12/2020