

RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADES DA PANDEMIA COVID 19, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NOS DECRETOS 21.111/2020, 21.115/2020 E 21.116/20, QUE DISPÕEM SOBRE O ESTADO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO OU ATRAVÉS DE LICITAÇÕES -

Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO OU AQUISIÇÃO	FUNDAMENT O LEGAL	NOME DO CONTRATADO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CPF/CNPJ)	OBJETO COM DETALHAMENTO	QUANTIDADES E VALORES UNITÁRIOS	VALOR TOTAL GERAL DA CONTRATAÇÃO	DATA	PRAZO CONTRATUA L/PRAZO DE ENTREGA	TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL	INSTRUMENTO CONTRATUAL	NOTA DE EMPENHO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROPOSTAS DE PREÇOS APRESENTADAS	ATOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE DISPENSA
745/20	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	CIRÚRGICA FERNANDES COM.DE MATRS.CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/0001-31	Fornecimento de cateter venoso, números 20G, 22G e 24G. (Demais especificações conforme documento anexo).	Quant. 15.000 cateter n.20G - P.Unitário R\$ 1,44 - P.Total R\$ 21.600,00 - 33.000 cateter n.22G - P.Unitário R\$ 1,47 - P. Total R\$ 48.510,00 e 35.500 cateter n. 24G - P.Unitário R\$ 1,72 - P.Total R\$ 61.060,00	R\$ 131.170,00	08/04/2020	05 dias	Descrição detalhada conforme A.F. anexa	Autorização de Fornecimento - AF nº 1164/20	NE. 5578/20 (documento em anexo)	Nota de Liquidação nº 5827/20 (documento anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
727/20	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59.629.519/0001-86	Fornecimento de máscaras cirúrgicas (demais especificações conforme documento anexo)	Quant.95.000 máscaras cirúrgicas tripla - P.Unitário R\$ 4,00 - P.Total 380.000,00	R\$ 469.265,00	24/03/2020	Imediato/A combinar	Descrição detalhada conforme A.F. anexa	Autorização de Fornecimento - AF nº 1006/20	NE.4943/20 E NE.4945/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação nº 4571/20 e 4573/20 (documento anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	DCRUZ COMERCIAL HOSPITAL	11.794.158/0003-69	Fornecimento de luvas de procedimento tamanho M (demais especificações conforme documento anexo)	Quant.185.000 luvas descartáveis tamanho M - P.Unitário R\$ 0,3130 - P.Total R\$ 57.905,00		24/03/2020	Imediato/A combinar	Descrição detalhada conforme A.F. anexa	Autorização de Fornecimento - AF 1008/20	NE.4941/20 e 4944/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação nº 4569/20 e 4572/20 (documento anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	JUPITER DIST. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	05.793.185/0001-52	Fornecimento de luvas de procedimento tamanhos "P" e "G"(demais especificações conforme documento anexo)	Quant.300.000 luvas descartáveis tamanho P - P.Unitário R\$ 0,3136 - P.Total R\$ 94.080,00 - 100.000 Luvas descartáveis tamanho G - P.Unitário R\$ 0,3136 - P. Total R\$ 31.360,00		24/03/2020	Imediato/A combinar	Descrição detalhada conforme A.F. anexa	Autorização de Fornecimento - AF.1007/20	NE.4942/20 e 4946/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação nº 4570/20 e 4574/20 (documento anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
806/20	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	GICLIO S/A INDÚSTRIA E COMÉ	59.105.635/0001-04	Fornecimento de água sanitária (demais especificações conforme documento anexo)	Quant. 300.000 litros de água sanitária - P.Unitário R\$ 0,75 - P. Total R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	27/03/2020	Imediato/A combinar	Descrição detalhada conforme A.F. anexa	Autorização de Fornecimento - AF.1049/20	NE.5112/20 (documento anexo)	Notas de Liquidação:4874/487 5/4876/4877/4878/54 52/5453/5454/5456/5 455/5456/5451/6033/ 6032/6054/6037/603 5/6034/6083/6084/60 85 (documento anexo).	Secretaria de Serviços Urbanos	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
807/20	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANÇA EIRELI	31.402.792/0001-54	Fornecimento de EPIS para desinfecção das Ruas Municipais Luvas/Óculos/Botas/Macacões/R espiradores/Filtros. (demais especificações conforme documento anexo)	Quant. 100 Respiradores - P.Unitário R\$ 38,50 - P.Total R\$ 3.850,00 - 16 Caixas com 10 Filtros - P.Unitário R\$ 28,99 - P. Total R\$ 463,84 - 100 Luvas de latex - P.Unitário R\$ 7,10 - P. Total R\$ 710,00 - 345 Macacões Tyvec - P.Unitário R\$ 32,80 - P. Total R\$ 11.316,00 - 100 Óculos - P.Unitário R\$ 10,90 - P. Total R\$ 1.090,00 - 70 Pares de Botas de Borracha - P.Unitário R\$ 35,90 - P. Total R\$ 2.513,00	R\$ 19.942,84	30/03/2020	Imediato	Descrição detalhada conforme A.F. anexa	Autorização de Fornecimento - AF.1072/20	NE.5195/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação: 5363/20 (documento anexo)	Secretaria de Serviços Urbanos	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
835/20	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	CDG CONSTRUTORA S/A	03.043.067/0001-00	Reforma do Hospital Anchieta (demais especificações conforme documento anexo)	Preços Unitários conforme planilha de preços anexa. TERMO DE ADITAMENTO NO VALOR DE R\$ 586.855,62	R\$ 5.987.780,76	07/04/2020	150 dias	Descrição detalhada conforme Contrato anexo.	Contrato de Prestação de Serviços nº 57/2020	NE.6645/20 (documento anexo)	Notas de Liquidação: 7030/20 e 7866/20 - 9032/2020 e 10619/2020(docume nto anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
838/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	RELAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA PP	28.247.277/0001-32	Fornecimento de colchões e travesseiros (demais especificações conforme documento anexo)	Quant. 500 colchões de solteiro - P.Unitário R\$ 124,00 - P. Total R\$ 62.000,00 - 1.000 Travesseiros - P. Unitário R\$ 24,50 - P. Total R\$ 24.500,00	R\$ 126.500,00	07/04/2020	15 dias	Descrição detalhada conforme A.F. anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1152/2020	NE.5533/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação: 5675/20 (documento anexo)	Secretaria de Assistência Social	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	BMS COMERCIAL DE COLCHÕES LTDA	25.319.597/0001-62	Fornecimento de lençol e fronha (demais especificações conforme documento anexo)	Quant. 1.000 Lençóis de solteiro - P.Unitário R\$ 28,00 - P. Total R\$ 28.000,00 - 1.000 Fronhas - P.Unitário R\$ 12,00 - P. Total R\$ 12.000,00		07/04/2020	15 dias	Descrição detalhada conforme A.F. anexa	Autorização de Fornecimento - AF.1153/20	NE.5535/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação:5715/20 (documento anexo)	Secretaria de Assistência Social	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
833/2020	Artigo 24, inciso IV	DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	07.777.502/0001-72	Fornecimento de cestas básicas (demais especificações conforme documento anexo)	Quant. 30.000 Cestas básicas - P.Unitário R\$ 48,00 - P. Total R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00	02/04/2020	26 dias	Descrição detalhada conforme A.F. anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1125/20	NE.5365/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação: 5274/20 (documento anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
909/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	ALELO S/A	04.740.876/0001-25	Fornecimento de Cartões Alimentação (demais especificações conforme documento anexo)	Quant. 85.000 cartões P. Unitário R\$ 85,00 - P.Total R\$ 7.225.000,00 e 1.600 cartões P.Unitário R\$ 60,00 - P.Total R\$ 96.000,00. QUANTIDADES UTILIZADAS MENSALMENTE.	R\$ 63.795.056,40	20/04/2020	Imediato	Descrição detalhada conforme Contrato anexo.	Contrato de Prestação de Serviços nº 59/2020	NE.6182/20, 6183/20, 7286/20.8920/20, 8922/20, 9257/20, 9526/20, 9527/20, 11231/2011232/2 0	Nota Liquidação: 5723/5879/5936/20, 6143/20, 6909/20, 6998/20,6999/20, 7457/20, 7801/20, 7860/20, 8213/20, 8214/20, 8276/20, 8749/20, 11354/20, 11355/20, 11904/20.	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
937/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	INFINITY COMERCIAL DESCARTÁVEIS E SERVIÇOS EIRELI	28.206.960/0001-21	Fornecimento de máscaras cirúrgicas (demais especificações conforme documento anexo)	Quant. 10.000 máscaras descartáveis em TNT - P. Unitário R\$ 3,00 - P.Total R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	23/04/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme A.F. anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1265/20	NE.6695/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação:5950/20 (documento anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
978/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	OCIMARA NEGREI DIAS	18.475.241/0001-62	Fornecimento de aventais descartáveis (demais especificações conforme documento anexo)	Quant. 5.000 aventais em TNT - P.Unitário R\$ 7,80 - P. Total R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	28/04/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme A.F. anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1312/20	NE.6720/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação:6140/20 e 6319/20(documento anexo)	Secretaria de Assistência Social	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos

966/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	AGILE MED INPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	14.769.402/0001-60	Fornecimento de equipamentos e móveis para o Hospital Anchieta-oxímetro; câmara vertical, cardioversor com monitor cardíaco, mesa cabeceira, mesa auxiliar;cadeira de rodas, cadeira de banho, cama elétrica, cama hospitalar mecânica, carrinho de medicação, poltrona hospitalar, ventilador pulmonar, muntor multiparâmetro tipo IV, eletrocardiômetro, muntor multiparâmetro tipo I (demais especificações conforme documento anexo)	Quant. 10 Oxímetro - P. Unitário R\$ 3.120,00 - P. Total R\$ 31.200,00 - 1 Câmara vertical de medicamentos - P. Unitário R\$ 12.300,00 - P. Total R\$ 12.300,00 - 16 Suporte Hampner - P. Unitário R\$ 310,00 - P. Total R\$ 4.960,00 - 7 Carros de emergência - P. Unitário R\$ 3.450,00 - P. Total R\$ 24.150,00 - 7 Cardioversor com monitor cardíaco - P. Unitário R\$ 31.000,00 - P. Total R\$ 217.000,00 - 100 Mesas de cabeceira com refeição - P. Unitário R\$ 1.100,00 - Preço Total R\$ 110.000,00 - 20 Mesas auxiliares 40x60x80cm - P. Unitário R\$ 595,00 - P. Total R\$ 11.900,00 - 20 Mesas auxiliares 40x60x80cm - P. Unitário R\$ 740,00 - P. Total R\$ 14.800,00 - 3 Cadeiras de rodas para obeso - P. Unitário R\$ 2.094,00 - P. Total R\$ 6.282,00 - 20 cadeiras de rodas para adulto - P. Unitário R\$ 483,00 - P. Total R\$ 9.660,00 - 20 cadeiras de rodas para banho - P. Unitário R\$ 300,00 - P. Total R\$ 6.000,00 - 03 cadeiras de banho e higiênicas em pvc - P. Unitário R\$ 445,00 - P. Total R\$ 1.335,00 - 08 camas elétricas adulto - P. Unitário R\$ 16.000,00 - P. Total R\$ 128.000,00 - 79 camas hospitalares mecânicas - P. Unitário R\$ 4.160,00 - P. Total R\$ 328.640,00 - 3 camas elétricas para obeso - P. Unitário R\$ 4.160,00 - P. Total R\$ 12.480,00 - 17 carrinhos para medicação - P. Unitário R\$ 2.245,00 - P. Total R\$ 38.182,00 - 15 carros curativo - P. Unitário R\$ 995,00 - P. Total R\$ 14.925,00 - 80 poltronas hospitalares - P. Unitário R\$ 1.315,00 - P. Total R\$ 105.200,00 - 03 poltronas para obeso - P. Unitário R\$ 1.315,00 - P. Total R\$ 3.945,00 - 03 ventiladores pulmonares - P. Unitário R\$ 20.000,00 - P. Total R\$ 60.000,00 - 07 monitor multiparâmetro - P. Unitário R\$ 30.000,00 - P. Total R\$ 210.000,00 - 7 eletrocardiômetro digitais - P. Unitário R\$ 9.000,00 - P. Total R\$ 63.000,00 - 03 Monitores multiparâmetro - P. Unitário R\$ 12.000,00 - P. Total R\$ 36.000,00.	R\$ 1.449.959,00	29/04/2020	05 dias	Descrição detalhada conforme AF. Anexo	Autorização de Fornecimento 1344/20	NE.6762/20 e 6761/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação 6744/20 (documento anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
999/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI	74.686.452/0001-05	Fornecimento de máscaras de proteção individual, lavável (demais especificações conforme documento anexo)	Quant. 3.000 máscaras em tecido lavável - P. Unitário R\$3,50 - P. Total R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	06/05/2020	05 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa	Autorização de Fornecimento - AF.1387/20	NE.6940/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação: 6438/20 (documento anexo)	Secretaria de Segurança Urbana	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
994/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA	03.805.416/0001-75	Fornecimento de desinfetante hospitalar para superfícies. (demais especificações conforme documento anexo)	Quant: 200 galões de 5 litros - Preço Unitário: R\$ 800,00	R\$ 160.000,00	04/05/2020	imediatamente	Descrição detalhada conforme AF anexa	Autorização de Fornecimento - AF.1382/20	NE.6856/20 (documento anexo)	Nota de liquidação:6236/20 (documento anexo)	Secretaria de Serviços Urbanos	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1025/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	EXPRESS EDITORA E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA EIRELI	14.419.607/0001-15	Fornecimento de Livretos para atividades dos alunos (demais especificações conforme documento anexo)	Quant. 12.324 livretos para alunos de 0 a 3 - P. Unitário R\$ 2,20 - P. Total R\$ 27.112,80 - 24.249 livretos para alunos de 4 a 5 anos - P. Unitário R\$ 3,10 - P. Total R\$ 75.171,90.	R\$ 102.284,70	08/05/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa	Autorização de Fornecimento - AF.1436/20	NE.7011/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação:7089/20(d documento anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1027/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	DJ TEXTIL CONFECÇÕES EIRELI	31.059.201/0001-98	Fornecimento de máscaras cirúrgicas(demais especificações conforme documento anexo)	Quant. 30.000 máscaras cirúrgicas dupla camada - P. Unitário R\$ 2,22 - P. Total R\$ 66.600,00	R\$ 66.600,00	08/05/2020	C/Entrega	Descrição detalhada conforme AF anexa	Autorização de Fornecimento - AF.1445/20	NE.7013/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação:6722/20 (documento anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1031/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	M&M LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA	05.672.109/0001-99	Fornecimento de álcool etílico hidratado 70 graus(demais especificações conforme documento anexo)	Quant. 2.000 frascos 500g - P. Unitário R\$ 8,80 - P. Total R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	08/05/2020	05 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa	Autorização de Fornecimento - AF.1440/20	NE.6994/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação:6320/20 (documento anexo)	Secretaria de Assistência Social	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1037/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANÇA EIRELI	31.402.792/0001-54	Fornecimento de EPI - Macacões (demais especificações conforme documento anexo)	Quant.400 macacões - P. Unitário R\$ 48,00 - P. Total R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	15/05/2020	07 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa	Autorização de Fornecimento - AF.1491/20	NE.7157/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação: 7301/20 (documento anexo)	Secretaria de Serviços Urbanos	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1061/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	VISÃO LIMP DESCARTÁVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	19.214.320/0001-72	Fornecimento de álcool gel - Estoque (demais especificações conforme documento anexo)	Quant. 10.000 frascos de 500ml. De álcool gel - P. Unitário R\$ 6,70 - P. Total R\$ 67.000,00	R\$ 67.000,00	01/06/2020	05 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa	Autorização de Fornecimento - AF-1631/20	NE.7448/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação: 4362/20(documento anexo)	Secretaria de Administração e Inovação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
922/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20.839.263/0001-04	Fornecimento de saco para óbitos,(demais especificações conforme documento anexo)	Quant.50 sacos tamanho 0,50x1,00m. P. Unitário R\$ 20,00 - P. Total R\$ 1.000,001 e 1.000 sacos tamanho 0,90x2,10m. P. Unitário R\$ 20,00 - P. Total R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	02/06/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa	Autorização de Fornecimento - AF-1646/20	NE.7468/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação:7881/20(d documento anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1143/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	VISÃO LIMP DESCARTÁVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	19.214.320/0001-72	Fornecimento de álcool gel - Estoque (demais especificações conforme documento anexo)	Quant. 6.000 frascos de 500ml. De álcool gel P. Unitário R\$ 6,70 - P. Total R\$ 40.200,00 - 6.000 frascos de 500 grs. De álcool gel antiepilético com agentes hidratantes - P. Unitário R\$ 6,20 - P. Total 37.200,00	R\$ 77.400,00	02/06/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa	Autorização de Fornecimento - AF.1639/20	NE.7465/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação: 7451/20(documento anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
2833/2018	Artigo 24, inciso VIII combinado com inciso XXIV	FUNDAÇÃO DO ABC	57.571.275/0001-00,	Contrato de Gestão para conjugação de esforços, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de saúde, no âmbito do Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, pelo período de 12 meses consecutivos, prorrogável por até 60 meses.	Conforme arquivo anexo	R\$ 396.970.600,00	Assinado em 28/12/2018 com vigência à partir de 01/01/2019	12 meses, prorrogável até o limite de 60 meses.	Descrição detalhada conforme Contrato anexo.	Contrato SS nº 01/2018	NE.6303/20 - 7043/20 - 6696/20 - 7275/20 - 7399/20 (documento anexo)	Notas de Liquidação: 6576/20 - 7213/20 - 7985/20(documento anexo)	Secretaria de Saúde		
2834/2018	Artigo 24, inciso VIII combinado com inciso XXIV	FUNDAÇÃO DO ABC	57.571.275/0001-00	Contrato de Gestão para conjugação de esforços, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de saúde, no âmbito das unidades que compõem a rede Municipal de Saúde do Município de São Bernardo do Campo, pelo período de 12 meses consecutivos, prorrogável por até 60 meses.	Conforme arquivo anexo	R\$ 362.962.795,01	Assinado em 28/12/2018 com vigência à partir de 01/01/2019	12 meses, prorrogável até o limite de 60 meses.	Descrição detalhada conforme Contrato anexo.	Contrato SS nº 02/2018	NE.6310/20 - 6773/20 - 7146/20 - 7350/20 (Documento anexo)	Notas de Liquidação: 5704/20 - 7029/20 - 7223/20 - 7973/20 (documento anexo)	Secretaria de Saúde		
1131/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57.334.666/0001-01	Saco plástico transparente para alimentos e fita adesiva	Quant.10.000 sacos plásticos transparentes para alimentos - P. Unitário R\$ 0,32 - P. Total R\$ 3.200,00 - Quant. 60 rolos de fita adesiva - P. Unitário R\$ 3,40 - P. Total R\$ 204,00	R\$ 3.404,00	05/06/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa	Autorização de Fornecimento - AF. 1702/20	NE.7540/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação: 7804/20(documento anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	M&M LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA	05.672.109/0001-99	Sacola plástica tipo camiseta	Quant.10.000 sacolas plásticas tipo camiseta 45x60cm. P. Unitário R\$ 0,18 - P. Total R\$ 1.800,00 - 20.000 sacolas plásticas tipo camiseta 50x70cm. P. Unitário R\$ 0,30 - P. Total R\$ 6.000,00.	R\$ 7.800,00	05/06/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF. Anexo	Autorização de Fornecimento - AF.1703/20	NE.7538/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação: 8093/20(documento anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos

1203/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA	03.805.416/0001-75	Fornecimento de desinfetante hospitalar para superfícies. (demais especificações conforme documento anexo)	Quant. 1230 Galões de 05 litros de desinfetante - P.Unitário R\$ 598,00 - P.Total R\$ 735.540,00	R\$ 735.540,00	10/06/2020	20 dias	Descrição detalhada conforme AF. Anexa	Autorização de Fornecimento - AF.1727/20	NE.7592/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação: 8048/20(documento anexo)	Secretaria de Serviços Urbanos	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1221/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	OCIMARA NEGREI DIAS	18.475.241/0001-52	Fornecimento de máscaras cirúrgicas descartáveis em TNT, dupla camada.	Quant. 10.000 máscaras - P.Unitário R\$ 1,83 - P.Total R\$ 18.300,00	R\$ 18.300,00	16/06/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF. Anexa	Autorização de Fornecimento - AF.1767/20	NE.8539/20(documento anexo)	Nota de Liquidação: 8131/20 e 8293/20(documento anexo)	Secretaria de Assistência Social	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1697/2018	Lei Federal 10.520/2002	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESERVIÇOS LTDA	01.550.933/0001-15	EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASESORIA E SUPORTE À COBRANÇA COM FINALIDADE DE RECUPERAR AS RECEITAS RELATIVAS A TODOS OS QUALQUER CREDITO FISCAL DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVAS A CREDITOS VENCIDOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E A COBRANÇA DA CARTERA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS E AQUISICÕES DE COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONTATO ATIVO E RECEPÇÃO UTILIZANDO SOFTWARE DISCADOR AUTOMÁTICO, BEM COMO UTILIZAR FERRAMENTAS DE CONTATO DIRETO COM O CONTRIBUINTE, LOCALIZAÇÃO DE ENDOS PARA CONTATO E PROMOVER A COBRANÇA ITINERANTE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DA SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO.	Conforme arquivo anexo	R\$ 1.848.000,00	09/06/2018	Imediato	Descrição detalhada conforme Edital/Especificações Técnicas e Contrato anexo.	Contrato de Prestação de Serviços nº 132/2018	NE 7311/2020 (documento anexo)	Nota de Liquidação:7055/200 e 7567/2020 (documento anexo)	Secretaria de Finanças	Conforme documentos anexos	
1222/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	HPETEC COMÉRCIO SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	10.959.491/0001-56	Termômetro corporal digital laser	Quant. 3 termômetros - P.Unitário R\$ 669,00 - P.Total 2.007,00	R\$ 2.007,00	17/06/2020	15 dias	Descrição detalhada conforme AF. anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1788/20	NE 8615/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação:8344/2020(documento anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1275/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	LUIZ ANTONIO FRANCISCO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	31.858.086/0001-11	Totem para álcool gel.	Quant. 07 totens - P.Unitário R\$ 350,00 - P.Total R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	23/06/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1844/20	NE.8765/20(documento anexo)	Nota de Liquidação:8415/20(d documento anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1276/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	01.409.998/0001-45	Placa de sinalização com a mensagem de obrigatório o uso de máscaras.	Quant.12 placas - P.Unitário R\$ 20,00 - P. Total R\$ 240,00	R\$ 240,00	24/06/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1858/20	NE.8848/20(documento anexo)	Nota de Liquidação:8346/20(d documento anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1318/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	LEANDRO FERRAREZI	00.335.449/0001-00	Máscaras de proteção em polipropileno	Quant.100 máscaras - P.unitário R\$ 5,75 - P.Total R\$ 575,00	R\$ 575,00	24/06/2020	05 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1854/20	NE.8874/20(documento anexo)	Nota de Liquidação: 8442/20(documento anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1324/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	JUST CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	09.230.508/0001-50	Tapeles sanitizantes diversos tamanhos.	Quant. 7 tapetes 1,00x0,70m - P.Unitário R\$ 152,00 - P.Total R\$ 1.064,00.Quant. 20 tapetes de 0,60x0,40m. P.Unitário R\$ 50,00 - P.Total R\$ 1.000,00. Quant. 25 tapetes tipo capacho 0,60x0,40m. P.Unitário R\$ 28,80 - P.Total R\$ 720,00.	R\$ 2.784,00	25/06/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1872/20	NE.8876/20(documento anexo)	Nota de Liquidação:9334/20(d documento anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1284/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL-ARES LTDA	71.957.310/0001-47	tubo para coleta de sangue	Quant. 9.000 tubos - P.Unitário R\$ 0,34 - P.Total R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00	29/06/2020	15 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1284/20	NE.9050/20(documento anexo)	Nota de Liquidação:8801/20(d documento anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1366/2020	Artigo 4º, Lei 13.979/20	M & M LOPES COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA	05.672.109/0001-99	Luvas para procedimentos tamanhos P.M e G.	Quant. 1.000 luvas tamanho G - P.Unitário R\$ 0,65 - P.Total R\$ 650,00 - Quant. 7.000 luvas tamanho M - P.Unitário R\$ 0,65 - P.Total R\$ 4.550,00 - Quant. 2.000 luvas tamanho P - P.Unitário R\$ 0,65 - P.Total R\$ 1.300,00	R\$ 6.500,00	02/07/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1966/20	NE.9177/20(documento anexo)	Nota de Liquidação:8646/20(d documento anexo)	Secretaria de Assistência Social	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1223/2020	Artigo 4º, Lei 13.979/20	ENFOQUE COMUNICACAO VISUAL LTDA.	53.982.666/0001-59	Fornecimento de barreiras e proteção antivirais	Quant. 7 barreiras - P.Unitário R\$ 239,90 - P. Total R\$ 1.679,30.	R\$ 1.679,30	02/07/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1960/20	NE.9162/20(documento anexo)	Nota de Liquidação:9063/20(d documento anexo)	Procuradoria Geral do Município	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1382/2020	Artigo 4º, Lei 13.979/20	COMERCIAL SANDALO LTDA	21.823.607/0001-41	Fornecimento de sabonete líquido antisséptico	Quant.1.000 bombonas de 5 litros de sabonete líquido. P.Unitário R\$ 29,70 - P.Total R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	03/07/2020	05 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1972/20	NE.9256/20(documento anexo)	Nota de Liquidação:8852/20(d documento anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1419/2020	Artigo 4º, Lei 13.979/20	GLOBAL TOLDOS E LUMINOSOS INDUSTRIA E COMERCIO/LTDA EPP	04.872.739/0001-44	Fornecimento e instalação de barreiras de proteção antivirais de diversas medidas.	Quant. 20,52m - P.Total R\$ 10.920,00	R\$ 10.920,00	08/07/2020	30 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.2023/20	NE.9321/20(documento anexo)	Nota de Liquidação 12729/20(documento anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1427/2020	Pregão Eletrônico conforme Lei 13.979/2020	LUIZ CARLOS DONADIO	09.232.909/0001-40	Fornecimento e instalação de barreiras de proteção antivirais de 3 mm	Quant.36 barreiras medindo 1,00mx0,95m P.Unitário R\$ 263,70 - P.Total R\$ 9.493,20 - Quant. 04 barreiras medindo 1,00mX0,70m. P.Unitário R4 263,70 - P.Total R\$ 1.054,80 - Quant.42 barreiras medindo 1,60m.X 0,90m. P.Unitário R\$ 379,72 - P.Total R\$ 15.948,24 - Quant.05 barreiras medindo 1,25m.X0,55m. P.Unitário 263,70 - P.Total R\$ 1.318,50 - Quant. 01 barreira medindo 1,10m.X0,70m.X1,03m. P.Unitário R\$ 481,69 - P.Total R\$ 481,69 - Quant. 02 barreiras medindo 1,40m.X0,90m. P.Unitário R\$ 527,40 - P.Total R\$ 1.054,80 - Quant.01 barreira medindo 0,75m.X0,66m. P.Unitário R\$ 671,55 - P.Total R\$ 671,55 - Quant. 01 barreira medindo 0,85m.X1,07m. P.Unitário R\$ 263,70 - P.Total R\$ 263,70 - Quant. 01 barreira medindo 1,20m.X0,50m.X1,07m. P.Unitário R\$ 487,84 - P.Total R\$ 487,84 - Quant. 01 barreira medindo 1,00m.X0,55m. P.Unitário R\$ 263,70 - P.Total R\$ 263,70 - 01 barreira medindo 1,20m.X1,20m.X1,00m. P.Unitário R\$ 643,48 - P.Total R\$ 643,48 - Quant. 01 barreira medindo 0,80m.X0,90m. P.Unitário R\$ 263,70 - P.Total R\$ 263,70 - Quant. 02 barreiras medindo 1,20m.X0,90m.- P.Unitário R\$ 263,70 - P.Total R\$ 527,40 - Quant. 02 barreiras medindo 0,70m.X0,90m. P.Unitário R\$ 263,70 - P.Total R\$ 527,40	R\$ 33.000,00	23/07/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.2184/20	NE.9635/20(documento anexo)	Nota de Liquidação:10.551/20 (documento anexo)	Secretaria de Administração e Inovação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos

1405/2020	Artigo 24, inciso IV Lei 9666/93	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	Aquisição de azitromicina didratada	Quant. 79.800 cápsulas de azitromicina. P.Unitário R\$ 1,93 - P.Total R\$ 154.014,00	R\$ 154.014,00	24/07/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.2198/20	NE.9693/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação:9861/20 (documento anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1685/2020	Artigo 4º Lei 13.979/20	OVS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.728.183/0001-17	Aquisição de cestas básicas	Quant. 2.550 cestas básicas - P.Unitário R\$ 41,30 - P.Total R\$ 105.315,00	R\$ 105.315,00	12/08/2020	05 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.2399/20	NE.10.056/20(do cumento anexo)	Nota de Liquidação: 10.298/20(documento anexo)	Fundo Social de Solidariedade	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1666/2020	Artigo 4º Lei 13.979/20	ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA	03.805.416/0001-75	Aquisição de desinfetante hospitalar para uso em superfícies fixas e artigos não críticos	Quant.1.000 galões de 5 litros de desinfetante. P.Unitário R\$ 598,00 - P.Total R\$ 598.000,00	R\$ 598.000,00	13/08/2020	05 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.2403/20	NE.10.107/20(do documento anexo)	Nota de Liquidação: 10331/2020 (documento anexo)	Secretaria de Serviços Urbanos	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1872/2020	Artigo 4º Lei 13.979/20	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	07.878.237/0001-19	Aquisição de cartão alimentação	Quant.980 cartões - P.Unitário R\$ 61,49 - P.Total R\$ 60.260,20	R\$ 60.260,20	11/09/2020	Imediato	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.2708/20	NE.11.230/20 (documento anexo)	Nota de Liquidação 11179/2020(documento anexo)	Secretaria de Assistência Social	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1891/2020	Artigo 4G Lei 13.979/20	DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	30.084.600/0001-46	Aquisição de cestas básicas	Quant.5.300 cestas básicas - P.Unitário R\$ 50,39 - P.Total R\$ 267.067,00	R\$ 267.067,00	21/09/2020	05 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.2786/20	NE.15.953/20(do documento anexo)	Nota de Liquidação 11.710/2020(documeto anexo)	Fundo Social de Solidariedade	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1429/2020	Artigo 4G Lei 13.979/20	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-82	Aquisição de Tubos de Coleta	Quant.75.000 tubos para coleta de sangue - P.Unitário R\$ 0,36 - P.Total R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	17/09/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.2763/20	NE.11.985/20(do documento anexo)	Notas de Liquidação.11872/20 E 11873/2020(documetos em anexo) Nota de Liquidação 14768/20(documento anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1789/2020	Artigo 4G Lei 13.979/20	APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ	54.563.473/0001-26	Aquisição de etiquetas	Quant.450 rolos com 1.000 etiquetas - P.Unitário R\$ 5,75 - P.Total R\$ 2.587,50	R\$ 2.587,50	18/09/2020	05 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.2779/20	NE.12.077/2020(documento anexo)	Nota de Liquidação 12585/2020(documeto anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1699/2020	Artigo 4G Lei 13.979/20	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	25.067.657/0001-05	Aquisição de tubos de ensaio, tampa plástica para tubos e Tubo Cônico	Quant.10.000 Tubos de ensaio - P.Unitário R\$ 0,0550 - P.Total R\$ 550,00 - Quant. 5.000 Tampas plásticas - P.Unitário R\$ 0,0330 - P.Total R\$ 165,00 - Quant. 3.000 Tubo cônico em polipropileno - P.Unitário R\$ 0,78 - P.Total R\$ 2.340,00	R\$ 3.055,00	22/09/2020	05 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.2791/20	NE.11.114/2020(documento anexo)	Nota de Liquidação 12531/2020(documeto anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1689/2020	Artigo 4º Lei 13.979/20	PRO-NEO COMERCIAL LTDA	09.411.953/0001-1	Aquisição de agitador recíproco, tipo kline.	Quant.01 Agitador - P.Unitário R\$ 2.950,00 - P.Total R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00	22/09/2020	30 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.2798/20	NE.12.137/2020(documento anexo)	Nota de Liquidação 13156/2020(documeto anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1688/2020	Artigo 4º Lei 13.979/20	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.470.103/0001-76	Aquisição de Câmara vertical para conservação de vacinas	Quant. 01 câmara - P.Unitário R\$ 10.500,00 - P.Total R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	23/09/2020	30 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.2809/20	NE.1210982020(documento anexo)	Nota de Liquidação 1023/2021(documeto anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
2011/2020	Artigo 4º Lei 13.979/20	M & M LOPES COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA	05.672.109/0001-99	Aquisição de totens para álcool.	Quant.15 totens. P.Unitário R\$ 250,00 - P.Total R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	29/09/2020	07 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.2891/2020	NE.12238/2020(documento anexo)	Nota de Liquidação 11956/2020(documeto anexo)	Secretaria de Assistência Social	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
2010/2020	Artigo 4º Lei 13.979/20	ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10.480.433/0001-45	Aquisição de termômetro digital	Quant.15 termômetros. P.Unitário R\$ 140,00 - P.Total R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	30/09/2020	07 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1915/2020	NE.12208/2020(documento anexo)	Nota de Liquidação 11907/2020(documeto anexo)	Secretaria de Assistência Social	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1954/2020	Artigo 4º Lei 13.979/20	KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	60.855.434/0001-03	Aquisição de protetor facial em policarbonato incolor.	Quant.2.000 protetores - P.Unitário R\$ 8,48 - P.Total R\$ 16.960,00	R\$ 16.960,00	13/10/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.3018/2020	NE.12487/2020(documento anexo)	Nota de Liquidação 12735/2020(documeto anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
2136/2020	Artigo 4º, letra G da Lei Federal 13.979/2020	LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10.623.476/0001-32	Aquisição de cestas básicas.	Quant. 2.300 Cestas básicas - P.Unitário R\$ 54,59 - P.Total R\$ 125.557,00	R\$ 125.557,00	21/10/2020	05 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.3074/2020	NE.13011/2020(documento anexo)	Nota de Liquidação 12877/2020(documeto anexo)	Fundo Social de Solidariedade	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1605/2020	Artigo 4º, letra G da Lei Federal 13.979/2020	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	07.086.868/0001-03	Aquisição de aventais descartáveis	Quant.120.000 aventais. P.Unitário R\$ 3,59 - P. Total R\$ 430.800,00	R\$ 430.800,00	06/10/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.2989/2020	NE.12413/2020(documento anexo)	Nota de Liquidação 12108/2020(documeto anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1981/2020	Artigo 4º Lei 13.979/2020	ALELO S/A	04.740.876/0001-25	Contrato de recarga de créditos financeiros em cartões eletrônicos para aquisição de gêneros alimentícios	Quant. 82.088 recargas/mês - P.Unitário R\$ 85,00 - P.Total R\$ 41.864.880,00	R\$ 41.864.880,00	27/10/2020	MENSAL	Descrição detalhada conforme Contrato anexo.	Contrato nº 128/2020(documeto anexo)	NE.12705/2020 e 12706/2020(documeto anexo)	Notas de Liquidação 12926/2020 e 12929/2020(documeto anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1982/2020	Artigo 4 letra G da Lei Federal 13.979/2020	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10.480.433/0001-45	Aquisição de caixa térmica	Quant.88 caixas. P.Unitário R\$ 135,00 - P.Total R\$ 11.880,00	R\$ 11.880,00	20/10/2020	15 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.3065/2020(documeto anexo)	NE.13274/2020(documento anexo)	Nota de Liquidação 13554/2020(documeto anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
923/2020	Artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	Cateter nasal para oxigênio tipo óculos infantil	Quant.2.000 cateteres. P.Unitário R\$ 1,00 - P.Total R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	27/05/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1584/2020(documeto anexo)	NE.7413/2020(do documento anexo)	Nota de Liquidação 7484/2020(documeto anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
	Artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92	Cateter nasal para oxigênio tipo óculos adulto	Quant. 5.000 cateteres. P.Unitário R\$ 0,72 - P.Total R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	27/05/2020	05 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1585/2020(documeto anexo)	NE.7415/2020(do documento anexo)	Nota de Liquidação 8112/2020(documeto anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1575/2020	Artigo 4º Letra G da Lei Federal 13.979/2020	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 461/2020	44.734.671/0001-51	Fentanil 0,05mg , ampola 10 ml.	Quant. 6.000 ampolas. P.Unitário R\$ 8,48 - P.Total R\$ 50.880,00	R\$ 50.880,00	13/10/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme Ata de Registro de Preços anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.3179/2020 - R\$ 13.568,00 - AF.3564/20 R\$ 6.784,00 - AF.15721 R\$ 6.784,00 - AF.615/2021 R\$ 6.784,00 (documento anexo)	NE.13556/2020 - NE.16.107/20 e NE.2776/21 - NE.3749/20211 (do documento anexo)	Notas de Liquidação 13668/20 - 14933/20 e 1723/21(documento anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos

	Artigo 4º Letra G da Lei Federal 13.979/2020	NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 462/2020	12.889.035/0001-02	Azitromicina dihidratada 500mg.	Quant.384.000 cápsulas. P.Unitário R\$ 2,40 - P.Total R\$ 921.600,00	R\$ 921.600,00	16/10/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme Ata de Registro de Preços anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.3146/2020 - R\$ 348.480,00 - AF.579/21 R\$ 486.000,00(docum ento anexo)	NE.13563/2020 - NE.3710/21 (documento anexo)	Notas de Liquidação 13679/20 (documento anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
2014/2020	Artigo 4º Letra G da Lei Federal 13.979/2020	VALE DIAGNÓSTICOS LTDA	23.980.789/0001-90	1º)Pipeta automática monocal variável - 10 A 100UL. 2º) Pipeta automática monocal variável - 100 a 1000UL. 3º) 02 Pipetas automáticas monocal variável 5 a 50UL.	Quant.10 unidades. P.Unitário R\$ 281,00 - P.Total R\$ 2.810,00. Quant. 10 unidades. P.Unitário R\$ 281,00 - P.Total R\$ 2.810,00. 2 unidade - P.Unitário R\$ 281,00 - P.Total R\$ 562,00	R\$ 6.162,00	04/11/2020	30 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.3193/2020(docu mento anexo)	NE.14045/2020(docu mento anexo)	Nota de Liquidação 14264/2020(docume nto anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
2263/2020	Artigo 4º, Lei 13.979/20	BIQ BENEFICIOS LTDA	07.878.237/0001-19	Cartão Alimentação	Quant. 1.000 cartões. P.Unitário R\$ 61,49 - P.Total R\$ 61.490,00	R\$ 61.490,00	03/11/2020	Imediato	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.3192/2020(docu mento anexo)	NE.13679/2020(docu mento anexo)	Nota de Liquidação 13314/2020(docume nto anexo)	Secretaria de Assistência Social	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
2040/2020	Artigo 4º Letra G da Lei Federal 13.979/2020	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	04.937.243/0001-01	Fornecimento e Instalação de vídeo endoscópio flexível, incluindo garantia pelo período de 24 meses.	Quant. 1 unidade - P.Unitário R\$ 700.000,00 - P.Total R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	11/12/2020	60 dias	Descrição detalhada conforme Contrato anexo.	Contrato de Fornecimento nº 141/2020(documen to anexo)	NE.14588/2020(docu mento anexo)	Nota de Liquidação 14318/2020(docume nto anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
2027/2020	Artigo 4º Letra G da Lei Federal 13.979/2020	FANEM LTDA	61.100.244/0001-30	Centrifuga para tubos de coleta	Quant.02 unidades - P.Unitário R\$ 7.500,00 - P.Total R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	07/12/2020	30 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.3571/2020(docu mento anexo)	NE.15381/2020(docu mento anexo)	Nota de Liquidação 1930/2021(docume nto anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
2267/2020	Artigo 4º Letra G da Lei Federal 13.979/2020	HPTEC COMERCIO SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	10.959.491/0001-56	Aparelhos de ar condicionado.	Quant.01 unidade - P.Unitário R\$ 5.600,00 - P.Total R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	15/12/2020	30 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.3629/2020(docu mento anexo)	NE.17238/2020(docu mento anexo)	Nota de Liquidação 1260/21 (documento anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
2360/2020	Artigo 4º Letra G da Lei Federal 13.979/2020	LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10.623.476/0001-32	Aquisição de cestas básicas	Quant.1.000 unidades - P.Unitário R\$ 59,00 - P.Total R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00	01/12/2020	05 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.3625/2020(docu mento anexo)	NE.15363/2020 e 15364/2020(docu mento anexo)	Nota de Liquidação 14780/2020(docume nto anexo)	Fundo Social de Solidariedade	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
2431/2020	Artigo 4º, Lei 13.979/20	CLAUDIO ROBERTO PANTANO 29532567844	27.704.862/0001-51	Aquisição de máscaras de proteção	Quant.1.000 unidades - P.Unitário R\$ 3,25 - P.Total R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	25/11/2020	15 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.3474/2020(docu mento anexo)	NE.14784/2020(docu mento anexo)	Nota de Liquidação 14101/2020(docume nto anexo)	Secretaria de Assistência Social	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
2446/2020	Artigo 4º, Lei 13.979/20	IBRASIL SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA	13.061.806/0001-31	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ESCUDO OU BARRERAPROTECTOR DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE INCOLOR COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM.	Quant. 01 serviço - P.Unitário e Total R\$ 18.021,26	R\$ 18.021,26	30/11/2020	15 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.3622/2020(docu mento anexo)	NE.15312/2020(docu mento anexo)	Nota de Liquidação 14960/20 (documento anexo)	Secretaria de Assistência Social	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
2377/2020	Artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93	PORTAL LTDA	05.005.873/0001-00	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML. XAROPE, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML. EMBALADOS EM CAIXAS COM NO MAXIMO, 100 FRASCOS	Quant. 4.000 frascos - P.Unitário R\$ 3,53 - P.Total R\$ 14.120,00	R\$ 14.120,00	03/12/2020	20 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.3550/2020(docu mento anexo)	NE.16118/2020(docu mento anexo)	Nota de Liquidação 14934/2020(docume nto anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
1421/2020	Artigo 4º Letra G da Lei Federal 13.979/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 431/2020.	52.202.744/0001-92	Touca descartável, confeccionada em TNT, com gramatura mínima de 30g/m2, tamanho único, cor branca.	Quant.795.150 peças - P.Unitário R\$ 0,12 - P.Total R\$ 95.418,00	R\$ 95.418,00	16/09/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.134/21 - R\$ 8.400,00 - AF.613/21 - R\$ 43.620,00	NE.2736/21 - NE.3729/21(docu mento anexo)	Nota de Liquidação 2400/21 (documento anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
	Artigo 4º Letra G da Lei Federal 13.979/2020	R A MANCO LTDA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 432/2020.	09.058.347/0001-60	Avental descartável confeccionado em TNT, gramatura mínima 40g/m2 manga longa com elástico nos punhos, tiras com fechamento pela parte de tras, tamanho único, cor branca.	Quant. 795.150 peças - P.Unitário R\$ 3,66 - P.Total R\$ 2.910.249,00	R\$ 2.910.249,00	15/09/2020	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.133/21 - R\$ 548.000,00 - AF.568/21 - R\$ 1.330.410,00 (documento anexo)	NE.2400/21 - NE.3665/21 (documento anexo)	Notas de Liquidação 2847/21 - 2848/21 - 2889/21 e 2991/21 - 3785/21 E 3786/21 (documentos anexos).	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
2269/2020	Artigo 4º Letra G da Lei Federal 13.979/2020	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2021	44.734.671/0001-51	Amirtriplina cloridrato 25MG por comprimido, acondicionados em envelopes ou blisteres com no máximo 30 comprimidos.	Quant. 3.000.000 comprimidos - P.Unitário R\$ 0,15 - P.Total R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	20/01/2021	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.154/21 - R\$ 138.000,00 - AF.565/21 R\$ 69.000,00 - AF.976/21 - R\$ 75.000,00 - AF.1826/21 R\$ 72.000,00	NE.2469/21 - NE.3678/21 - NE.4999/21 - NE.8814/21 (documento anexo)	Nota de Liquidação 1689/21 Nota de Liquidação 3716/21 - Nota de Liquidação 6233/21 - 6234/21 - 6235/21 - 6203/21 6230/21 - 9177/21 (documento anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
932/2021	Artigo 24, inciso IV, c/c artigo 86 § Único, incisos II e III da Lei 8666/93 e Medida Provisória 1047/2021	ALELO S/A	04.740.876/0001-25	Contrato de Prestação de Serviços Especializados de Administração, Realização de Recargas de Créditos Financeiros em Cartões Eletrônicos com Chip e/ou Teia Magnética, já expedidos e em posse dos respectivos beneficiários, para aquisição de gêneros alimentícios.	Quant.168.000 recargas - P.Unitário R\$ 85,00 - P.Total R\$ 14.280.000,00	R\$ 14.280.000,00	13/05/2021	Imediato	Descrição conforme contrato anexo	Contrato nº 30/2021 (documento anexo)	NE.6458/21 - NE.6459/21 - NE.6511/21 - NE.6512/21 (documento anexo)	Nota de Liquidação 5701/21 e Nota de Liquidação 5703/21 (documento anexo)	Secretaria de Educação	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
586/2021	Medida Provisória 1047/21, artigo 2º, inciso I	DUPAC COMERCIAL EIRELI	12.164.483/0001-49	Fornecimento de Luvas de procedimentos tamanhos G.	Quant.211.000 unidades Tamanho G - P.Unitário R\$ 0,6850 - P.Total R\$ 144.535,00	R\$ 144.535,00	10/06/2021	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1655/21 - R\$ 144.535,00 -	NE.7435/21 - NE.7437/21 - NE.7438/21 (documento anexo)	Nota De Liquidação 7518/2021 (document o anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos
		AGROMASS BRASIL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.274.095/0001-18	Fornecimento de luvas de procedimento tamanhos P e M	Quant. 560.000 unidades tamanho P - P.Unitário R\$ 0,5960 - P.Total R\$ 333.760,00 e Quant. 672.000 unidade tamanho M - P.Unitário R\$ 0,5980 - P.Total R\$ 401.856,00	R\$ 735.616,00	10/06/2021	10 dias	Descrição detalhada conforme AF anexa.	Autorização de Fornecimento - AF.1656/21 - R\$ 735.616,00 -	NE.7439/21(docu mento anexo)	Nota de Liquidação 7514/2021 (document o anexo)	Secretaria de Saúde	Conforme documentos anexos	Conforme documentos anexos

