

PROCESSO SUPRI	Nº CONTRATO	PRAZO CONTRATUAL	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO
PROCESSO SUPRI 393/2020	dispensa	12 MESES	3369	08/05/2020
PROCESSO SUPRI 393/2020	dispensa	12 MESES	3370	08/05/2020
PROCESSO SUPRI 393/2020	dispensa	12 MESES	3371	08/05/2020
PROCESSO SUPRI 223/2020 - Pregão eletrônico nº 016/2020	ata de registro de preços nº 38/2020	12 meses	3486	18/08/2020
Termo publicado no Diário Oficial de Itapevi, edição 796, de 14/08/2020, pág. 6	PROCESSO 8271/2020	Termo de Parceria	3470	17/08/2020
PROCESSO 198/2020	Contrato 115/2020		3496	21/08/2020
PROCESSO 198/2020	Contrato 115/2020		3497	21/08/2020
PROCESSO 371/2020	Contrato 114/2020		3498	21/08/2020
PROCESSO 382/2020	compra direta		3603	25/08/2020
PROCESSO 382/2020	compra direta		3604	25/08/2020
PROCESSO 382/2020	compra direta		3605	25/08/2020

CONTRATADA	CNPJ	OBJETO	VALOR GLOBAL	VALOR EMPENHO
1000 CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI	04.857.098/0001-59	Aquisição de display totem	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00
1000 CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI	04.857.098/0001-59	Aquisição de display totem	R\$ 4.140,00	R\$ 4.140,00
1000 CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI	04.857.098/0001-59	Aquisição de display totem	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
MGV GESTORA DE MANUFATURA SUPRIMENTOS TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI ME	26.748.857/0001-88	AQUISIÇÃO DE máscaras e toucas descartáveis		R\$ 124.100,00
Comunidade Kolping Cristo Rei de Itapevi	56.338.825/0001-75		R\$ 287.231,90	R\$ 287.231,90
Uniformes Campinas Eireli	01.703.270/0001-21	Aquisição de Pijamas	R\$ 66.120,00	R\$ 66.120,00
Uniformes Campinas Eireli	01.703.270/0001-21	Aquisição de Pijamas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rosilene Vieira Lopes	10.279.430/0001-48	Bomba de infusão	R\$ 69.600,00	R\$ 69.600,00
Vitoria Comunicação Visual LTDA ME	04.826.276/0001-84	Proteção frontal	R\$ 780,00	R\$ 780,00
Vitoria Comunicação Visual LTDA ME	04.826.276/0001-84	Proteção frontal	R\$ 1.286,00	R\$ 1.286,00
Vitoria Comunicação Visual LTDA ME	04.826.276/0001-84	Proteção frontal	R\$ 540,00	R\$ 540,00
		TOTAIS	R\$ 441.427,90	R\$ 565.527,90

VALOR LIQUIDADADO	NF	DATA DO PAGAMENTO	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Destinação
R\$ 10.350,00	NF 3318	02/10/2020	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Equipamentos destinados as unidades de Saúde e Social
R\$ 4.140,00			EXECUÇÃO CONTRATUAL	Equipamentos destinados as unidades de Saúde e Social
			EXECUÇÃO CONTRATUAL	Equipamentos destinados as unidades de Saúde e Social
R\$ 36.500,00	126 e 127	12/01/2021, 01/02/2021	FINALIZADO	Equipamentos destinados as unidades de Saúde e Social
R\$ 287.231,90	Memo 248/2020	03/09/2020 e 14/10/2020	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Acolhimento diário de até 20 (vinte) pessoas em situação de rua para pernoite em alojamento provisório pelo prazo de 90 (noventa) dias
R\$ 66.120,00	3303 , 3304	04/12/2020		Equipamentos destinados as unidades de Saúde e Social
				Equipamentos destinados as unidades de Saúde e Social
R\$ 69.600,00	2279 e 2330	21/10/2020 e 18/11/2020	FINALIZADO	Equipamentos destinados as unidades de Saúde e Social
				Equipamentos destinados as unidades de Saúde e Social
				Equipamentos destinados as unidades de Saúde e Social
				Equipamentos destinados as unidades de Saúde e Social
R\$ 473.941,90				