



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DESPESAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCACIONADA PELO COVID-19**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/05/2020**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2020	05379	03042020	PP	SB	39367/2020	OUTROS				SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA DETECAO DE COVID-19, CONTRATO DE PROGRAMA 0001/2020, OFICIO N.300/2020-SE EM FLS. 345/46 E DECLARACAO CMS N.24/2019 PPSB39367/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	188.504,60	0,00	0,00	188.504,60
2020	05381	03042020	PP	SB	39367/2020	OUTROS				SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA DETECAO DE COVID-19, CONTRATO DE PROGRAMA 0001/2020, OFICIO N.300/2020-SE EM FLS. 345/46 E DECLARACAO CMS N.24/2019 PPSB39367/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2020	05578	13042020	PC		00745/2020	DISPENSAS	00122/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01164/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. EM ATENDIMENTO AO DECRETO 21.111 DE 01/03/2020 PC745/2020,AF:1164/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	131.170,00	131.170,00	131.170,00	0,00
2020	06182	15042020	PC		00909/2020	DISPENSAS	00137/2020	CONTRATO	00059/2020	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE CARTAO ELETRONICO EM BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS,BEM COMO AQUELES INSCRITOS EM SITUACAO DE RISCO OU VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO MOMENTANEA CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS 21111 DE 17/3/2020 E 21116 DE 24/3/2020, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.103/105	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.225.000,00	6.852.530,00	6.852.530,00	0,00
2020	06183	15042020	PC		00909/2020	DISPENSAS	00137/2020	CONTRATO	00059/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE CARTAO ELETRONICO EM BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS,BEM COMO AQUELES INSCRITOS EM SITUACAO DE RISCO OU VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO MOMENTANEA CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS 21111 DE 17/3/2020 E 21116 DE 24/3/2020,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.103/105	TESOURO	96.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	06303	22042020	PC		02833/2018	DISPENSAS	10014/2018	CONTRATO	00001/2018	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONIUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO] RESOLUCAO CMS N.13/2018,TA:1/20-INCLUSAO DOTACOES DESPESA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-55	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.243.644,05	8.243.644,05	8.243.644,05	0,00
2020	06310	22042020	PC		02834/2018	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONIUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO A GESTAO]-TA:2/20-INCLUSAO DE DOTACOES RESOLUCAO CMS N.13/2018 DESPESA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-55	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	888.374,00	888.374,00	888.374,00	0,00
2020	06318	22042020	PC		00943/2019	PREGAO ELETRONICO	00235/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01033/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALERES EIRELI	07086868000103	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 314/2019 PC943/2019A002,AF:1033/2020 PROCESSO DIGITAL: 2186/2019 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	20.484,00	20.484,00	12.240,00	0,00
2020	06320	22042020	PC		01045/2019	PREGAO ELETRONICO	00298/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01108/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT	30115113000101	AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.368/2019. PC1045/2019A001,AF:1108/2020 PROCESSO DIGITAL: 2213/2019 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	49.350,00	0,00	0,00	0,00
2020	06322	22042020	PC		01310/2019	PREGAO ELETRONICO	00290/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01175/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE ESFIGOMANOMETRO ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 440/2019 PC1310/2019A001,AF:1175/2020 PROCESSO DIGITAL: 2423/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	5.086,00	5.086,00	0,00	0,00
2020	06330	22042020	PC		02126/2019	PREGAO ELETRONICO	00425/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01133/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52202744000192	AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 108/2020, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL: 774/2020 PC2126/2019A001,AF:1133/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	5.778,00	5.778,00	5.778,00	0,00
2020	06358	22042020	PC		02622/2019	PREGAO ELETRONICO	00525/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00961/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RIOQUIIMICA S.A.	55643555000143	AQUISICAO DE: ALCOOLO MEDICINAL,ESTABILIZADO A 70% ATA DE REGISTRO DE PRECO N.100/2020 PC2622/2019A001,AF:961/2020 PROCESSO DIGITAL: 636/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
2020	06448	24042020	PC		02870/2019	PREGAO ELETRONICO	00010/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01187/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DU PAC COMERCIAL EIRELI EPP	12164483000149	AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 138/2020 PC2870/2019A001,AF:1187/2020 PROCESSO DIGITAL: 817/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	15.808,00	15.808,00	15.808,00	0,00
2020	06517	24042020	PC		00917/2020	DISPENSAS	00152/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01264/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OCIMARA NEGRE DIAS 07754253895	18475241000152	AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVES EM TNT. PC917/2020,AF:1264/2020	TESOURO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2020	06645	27042020	PC		00835/2020	DISPENSAS	00129/2020	CONTRATO	00057/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CDG CONSTRUTORA S/A.	03043067000100	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL ANCHIETA PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. MANIFESTAÇÃO Nº 003/2020 - GSS/ASSESSORIA JURÍDICA EM FLS. 851/858. TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 859. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. 860. PC835/2020,TD.COJUL/835/2020	TESOURO	5.400.925,14	3.651.242,20	3.651.242,20	0,00
2020	06659	27042020	PC		00915/2020	DISPENSAS	00151/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01273/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA,SACO PLASTICO E FITA ADESIVA CREPE PC915/2020,AF:1273/2020	TESOURO	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
2020	06660	27042020	PC		00915/2020	DISPENSAS	00151/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01273/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE LUVA DESCARTAVEL PC915/2020,AF:1273/2020	TESOURO	400,00	0,00	0,00	400,00
2020	06693	28042020	PC		00847/2020	DISPENSAS	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01151/2020	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVES E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM TNT. PC847/2020,AF:1151/2020 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA	TESOURO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2020	06695	28042020	PC		00937/2020	DISPENSAS	00147/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01265/2020	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVES E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVES EM TNT CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS 21111/2020 E 21117/2020 PC937/2020,AF:1265/2020 PARA FINS ADEQUACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA	TESOURO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2020	06696	28042020	PC		02833/2018	DISPENSAS	10014/2018	CONTRATO	00001/2018	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONIUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. - PRONTO SOCORRO CENTRAL- [EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM 157/2020 E DECRETO 21131/20] RESOLUCAO CMS N.13/2018 DESPESA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2020	06698	28042020	PC		02199/2019	PREGAO ELETRONICO	00446/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00916/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALERES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:DIPIRONA SODICA 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2019 [EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME DECRETO 21131/2020 PC2199/2019A004,AF:916/2020 PROCESSO DIGITAL: 2816/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	67.200,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DESPESAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/05/2020**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2020	06700	28042020	PC		01527/2019	PREGAO ELETRONICO	00325/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00905/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML E ALOPURINOL 100MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.364/2019. [EMPENHO PARA FIM DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME DECRETO 21131/2020 PC1527/2019A004,AF:905/2020 PROCESSO DIGITAL: 2194/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	38.710,00	38.710,00	38.710,00	0,00
2020	06710	28042020	PC		00575/2019	PREGAO ELETRONICO	00148/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00914/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.161/2019. PC575/2019A002,AF:914/2020 PROCESSO DIGITAL: 1333/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	15.408,00	15.408,00	15.408,00	0,00
2020	06714	28042020	PC		02800/2019	PREGAO ELETRONICO	00024/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00915/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE AZITROMICINA DIDRATADA 500MG E ENAPRIL MALEATO 20MG ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 087/2020 PC2800/2019A003,AF:915/2020 PROCESSO DIGITAL: 640/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	53.550,00	41.509,60	16.054,00	0,00
2020	06720	29042020	PC		00978/2020	DISPENSAS	00157/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01312/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OCIMARA NEGRÍ DIAS 07754253895	18475241000152	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. PC978/2020,AF:1312/2020	TESOURO	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2020	06722	29042020	PC		00616/2019	PREGAO ELETRONICO	00167/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01067/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE TERMÔMETRO AXILIAR DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.394/2019 PC616/2019A001,AF:1067/2020 PROCESSO DIGITAL: 2274/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.126,25	2.126,25	2.126,25	0,00
2020	06732	29042020	PC		00915/2020	DISPENSAS	00151/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01273/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA,SACO PLASTICO E FITA ADESIVA CREPE PC915/20,AF:1273/2020	TESOURO	1.915,00	1.915,00	1.915,00	0,00
2020	06733	29042020	PC		00915/2020	DISPENSAS	00151/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01273/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE LUVA DESCARTAVEL PC915/2020,AF:1273/2020	TESOURO	400,00	400,00	400,00	0,00
2020	06753	29042020	PC		00727/2020	DISPENSAS	00107/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01007/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N.162/20	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	122.304,00	122.304,00	122.304,00	0,00
2020	06756	29042020	PC		00727/2020	DISPENSAS	00107/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01008/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11794158000369	AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS. PC727/2020,AF:1008/2020 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N.163/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	54.755,00	54.755,00	54.755,00	0,00
2020	06757	29042020	PC		00727/2020	DISPENSAS	00107/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01006/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59629519000186	AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL. PC727/2020,AF:1006/2020 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N.164/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
2020	06761	29042020	PC		00966/2020	DISPENSAS	00160/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01344/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	AQUISICAO DE MOBILIARIOS HOSPITALARES PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL ANCHIETA DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID- 19,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.21116/20 PC966/2020,AF:1344/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	114.960,00	26.338,00	26.338,00	0,00
2020	06762	29042020	PC		00966/2020	DISPENSAS	00160/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01344/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL ANCHIETA DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID- 19,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.21116/20 PC966/2020,AF:1344/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.334.999,00	1.334.999,00	1.334.999,00	0,00
2020	06773	30042020	PC		02834/2018	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL]. EMPENHO COMPLEMENTAR. RESOLUCAO CMS N.13/2018 DESPESA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	113.656,60	113.656,60	113.656,60	0,00
2020	06856	04052020	PC		00994/2020	DISPENSAS	00163/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01382/2020	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ENERGIS 8 AGRQUIMICA LTDA	03805416000175	AQUISICAO DE NIPPO BAC PLUS - DESINFETANTE DECRETO 21.116/20 - ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA PC994/2020,AF:1382/2020	TESOURO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2020	06969	08052020	PC		00838/2020	DISPENSAS	00128/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01153/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	BMS COMERCIAL DE COLCHOES LTDA	25319597000162	AQUISICAO DE LENCOIS DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO FRONHAS EM TECIDO 100% ALGODAO. PARA ATENDIMENTO NOS ABRIGOS PUBLICOS DE PESSOAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM SUSPEITA DE CONTAMINACAO PELO COVID-19. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC838/2020,AF:1153/2020	TESOURO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2020	06970	08052020	PC		00838/2020	DISPENSAS	00128/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01152/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	2824277000132	AQUISICAO DE COLCHOES DE SOLTEIRO/TRAVERSEIROS. PARA ATENDIMENTO NOS ABRIGOS PUBLICOS DE PESSOAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM SUSPEITA DE CONTAMINACAO PELO COVID-19. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC838/2020,AF:1152/2020	TESOURO	86.500,00	86.500,00	86.500,00	0,00
2020	06994	08052020	PC		01031/2020	DISPENSAS	00167/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01440/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE ALCOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL, PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DOS CRAS, CREAS E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM RAZAO DO ESTADO DE CALAMIDA DE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME DECRETO 2117 DE 24/03/2020. PC1031/2020,AF:1440/2020	TESOURO	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2020	07005	11052020	PC		00575/2019	PREGAO ELETRONICO	00148/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01417/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.161/2019. MEDICAMENTO A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PC575/2019A002,AF:1417/2020 PROCESSO DIGITAL: 1333/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.953,20	0,00	0,00	0,00
2020	07011	11052020	PC		01025/2020	DISPENSAS	00165/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01436/2020	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXPRESS EDITORA E REPRESENTACAO GRAFICA EIRELI	14419607000115	AQUISICAO EMERGENCIAL DE LIVRETO DE ATIVIDADES PARA ALUNOS. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19 PC1025/2020,AF:1436/2020	TESOURO	102.284,70	102.284,70	0,00	0,00
2020	07013	11052020	PC		01027/2020	DISPENSAS	00166/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01445/2020	SECRETARIA DE EDUCACAO	DJ TEXTIL CONFECÇÕES EIRELI	31059201000198	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM TNT. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020,QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC1027/2020,AF:1445/2020	TESOURO	66.600,00	66.600,00	66.600,00	0,00
2020	07031	12052020	PC		01527/2019	PREGAO ELETRONICO	00325/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01428/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 10MG MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.365/2019 PC1527/2019A005,AF:1428/2020 PROCESSO DIGITAL: 2195/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	07043	12052020	PC		02833/2018	DISPENSAS	10014/2018	CONTRATO	00001/2018	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19 [PRONTO SOCORRO CENTRAL] [EMPENHO COMPLEMENTAR]PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DESPESAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/05/2020**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2020	07073	12052020	PP	SB	39367/2020	OUTROS				SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	5815180000106	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONTRATO DE PROGRAMA 0001/2020, OFICIO N.392/2020 SE EM FLS. 126/128 E DECLARACAO CMS N.24/2019 PPS839367/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.428.676,00	1.428.676,00	1.428.676,00	0,00
2020	07074	12052020	PP	SB	39367/2020	OUTROS				SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	5815180000106	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONTRATO DE PROGRAMA 0001/2020, OFICIO N.392/2020 SE EM FLS. 126/128 E DECLARACAO CMS N.24/2019 PPS839367/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2020	07146	15052020	PC		02834/2018	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL], EMPENHO COMPLEMENTAR, COVID-19. RESOLUCAO CMS N.13/2018 PC2834/2018, CONTRATO: 2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	419.839,40	419.839,40	419.839,40	0,00
2020	07157	15052020	PC		01037/2020	DISPENSAS	00177/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01491/2020	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI	31402792000154	AQUISICAO DE EPIS: MACACOES. UTILIZACAO NA DESINFECACAO DE RUAS, A FIM DE MINIMIZAR A PROLIFERACAO DE CONTAGIO DO COVID-19. PC1037/2020, AF:1491/2020	TESOURO	19.200,00	0,00	0,00	0,00
2020	07203	19052020	PC		00510/2019	PREGAO ELETRONICO	00126/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01499/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	10842256000108	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 304/2019 EM RAZAO DO DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA- COVID-19 PCS10/2019A002, AF:1499/2020 PROCESSO DIGITAL: 1062/2020	TESOURO	4.325,00	4.325,00	0,00	0,00
2020	07204	19052020	PC		02799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00907/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG E CIPROFLOXACINA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.93/2020, DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO EM RAZAO AO ENFRENTAMENTO COVID-19, MINUTA DE GAM 193/2020 PC2799/2019A003, AF:907/2020 PROCESSO DIGITAL: 643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	35.120,00	35.120,00	35.120,00	0,00
2020	07205	19052020	PC		00148/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01473/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19 PC1011/2020, AF:1473/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.760,00	0,00	0,00	0,00
2020	07208	19052020	PC		00909/2020	DISPENSAS	00137/2020	CONTRATO	00059/2020	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE RECARGA DOS CARTOES ALIMENTACAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, BEM COMO AQUELES EM LISTA DE ESPERA AGUARDANDO VAGAS, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS 21.111 DE 17/3/2020,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00
2020	07275	21052020	PC		02833/2018	DISPENSAS	10014/2018	CONTRATO	00001/2018	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DO COMPLEXO HOSPITALAR DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RELATIVO AS DESPESAS DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2833/2018, CONTRATO: 1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.919.854,55	7.919.854,55	7.919.854,55	0,00
2020	07286	21052020	PC		00909/2020	DISPENSAS	00137/2020	CONTRATO	00059/2020	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE RECARGA DOS CARTOES ALIMENTACAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, BEM COMO AQUELES EM LISTA DE ESPERA AGUARDANDO VAGAS, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS 21.111 DE 17/3/2020,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.450.000,00	6.703.695,00	6.703.695,00	0,00
2020	07311	26052020	PC		01697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	SECRETARIA DE FINANÇAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR AS RECEITAS RELATIVAS A TODO E QUALQUER CREDITO FISCAL DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVAS A CREDITOS VENCIVEIS, VENCIDOS E NAO INSCRITOS EM DIVIDA ATIVAS E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS E CREDITOS EM DIVIDAS ATIVA, DESPESAS DECORRENTE AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19	TESOURO	355.544,00	47.465,12	47.465,12	0,00
2020	07332	27052020	PC		00558/2020	PREGAO ELETRONICO	00095/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01536/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA	53901591000134	AQUISICAO DE AGULHAS A SEREM UTILIZADAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21111/2020 PCS58/2020, AF:1536/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.922,80	0,00	0,00	0,00
2020	07333	27052020	PC		00558/2020	PREGAO ELETRONICO	00095/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01537/2020	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPI	08396572000143	AQUISICAO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21111/2020 PCS58/2020, AF:1537/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	7.882,00	0,00	0,00	0,00
2020	07350	28052020	PC		02834/2018	DISPENSAS	00550/2018	CONTRATO	00002/2018	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020-APOIO GERENCIAL- EMPENHO COMPLEMENTAR PC2834/2018, CONTRATO: 2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	375.349,50	0,00	0,00	0,00
2020	07359	28052020	PC		01741/2019	PREGAO ELETRONICO	00362/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01608/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	14037573000102	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) AOS FUNCIONARI FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS NAS ACOES DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.411/2019. PC1741/2019A010, AF:1608/2020 PROCESSO DIGITAL: 2365/2019	TESOURO	2.159,00	2.159,00	0,00	0,00
2020	07366	28052020	PP	SB	13030/2020	OUTROS				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE CARIMBOS, MATERIAIS ELETRICOS ELETRONICOS, LAMPADAS, PILHAS, BATERIAS, DISJUNTORES, CHAVES E OUTROS MATERIAIS PARA PEQUENOS CONsertos A SEREM ADQUIRIDOS EM DECORRENCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 PPSB13030/2020	TESOURO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2020	07368	28052020	PP	SB	13030/2020	OUTROS				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, CARTORIO, SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 PPSB13030/2020	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	07369	28052020	PP	SB	13030/2020	OUTROS				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS, LANCHES E REFEICAO EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 PPSB13030/2020	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

**63.217.992,79 43.588.356,47 43.391.302,17 8.715.819,60**