



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/07/2021

| ANO | Nº NE | DATA | TP PROC | SG PROC | PROCESSO | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO / AF | DATA ASSINATURA CONTRATO | VALOR CONTRATO + ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------|---|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| 2021 | 01700 | 04012021 | PC | | 001981/2020 | DISPENSA | 00346/2020 | CONTRATO | 00128/2020 | 27/10/2020 | 42.507.130,35 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.PC1981/2020,CONTRATO:128/2020 | TESOURO | 6.977.480,00 | 2.977.480,00 | 2.977.480,00 | 4.000.000,00 |
| 2021 | 01705 | 04012021 | PC | | 080091/2015 | CONCORRENCIA | 10026/2015 | CONTRATO | 00029/2016 | 20/04/2016 | 39.897.528,86 | SECRETARIA DE COMUNICACAO | OCTOPUS COMUNICACOES LTDA | 50185198000101 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 - PC80091/2015,CONTRATO:29/2016 | TESOURO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2021 | 01706 | 04012021 | PC | | 080091/2015 | CONCORRENCIA | 10026/2015 | CONTRATO | 00030/2016 | 20/04/2016 | 54.431.226,27 | SECRETARIA DE COMUNICACAO | MAX OFFICES PROPAGANDA & MARKETING EIRELI | 09456189000104 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.111/2020 - PC80091/2015,CONTRATO:30/2016 | TESOURO | 35.000,00 | 16.162,35 | 16.162,35 | 18.837,65 |
| 2021 | 01830 | 11012021 | PP | SB | 065974/2020 | OUTROS | | CONVENIO | 00004/2020SAS | 15/09/2020 | 180.000,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL -INAI | 07771646000383 | TERMO DE FOMENTO, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA Nº 459, DE 17/07/2020, EM PP. 63/65. PPSB65974/2020,CONVENIO:4/2020-SAS | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 0,00 |
| 2021 | 01831 | 11012021 | PP | SB | 066928/2020 | OUTROS | | CONVENIO | 00005/2020SAS | 15/09/2020 | 180.000,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ASSOCIACAO SAO LUIZ | 45947942000110 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DECRETO 21.111/20, RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA Nº 459/2020 EM FLS.82/84. PPSB66928/2020,CONVENIO:5/2020-SAS | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| 2021 | 01833 | 11012021 | PP | SB | 079310/2020 | OUTROS | | CONVENIO | 00008/2020SAS | 19/10/2020 | 125.857,50 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LAR ESCOLA PEQUENO LEO | 43330125000192 | TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA Nº 459 DE 17/07/2020 EM FLS. 88/90. PPSB79310/2020,CONVENIO:8/2020-SAS | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 42.220,00 | 42.220,00 | 42.220,00 | 0,00 |
| 2021 | 01834 | 11012021 | PP | SB | 074070/2020 | OUTROS | | CONVENIO | 00006/2020SAS | 14/10/2020 | 88.751,85 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 47284948000180 | TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA Nº 459 DE 17/07/2020 EM FLS. 86/88. PPSB74070/2020,CONVENIO:6/2020-SAS | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 8.466,00 | 8.466,00 | 8.466,00 | 0,00 |
| 2021 | 01835 | 11012021 | PP | SB | 045602/2020 | OUTROS | | | | | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | HOSPITAL SAO BERNARDO S/A | 59105692000185 | DESPESA A TITULO INDENIZATORIO PELA REQUISICAO DE LEITOS DE UTI, PARA PACIENTES COM DIAGNOSTICOS DE COVID-19,DECRETO MUNICIPAL N.21.150/2020, MANIFESTACAO PGM N.4/604/2020 EM FLS.45/52, RATIFICACAO DA DESPESA EM FLS.114. PPSB45602/2020 | TESOURO | 23.465,94 | 23.465,94 | 23.465,94 | 0,00 |
| 2021 | 01836 | 11012021 | PC | | 001981/2020 | DISPENSA | 00346/2020 | CONTRATO | 00128/2020 | 27/10/2020 | 42.507.130,35 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. ACRESCIOMOQUANTITATIVO EM 1,57%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº885/ | TESOURO | 658.580,00 | 424.575,00 | 424.575,00 | 234.005,00 |
| 2021 | 01838 | 11012021 | PC | | 001981/2020 | DISPENSA | 00346/2020 | CONTRATO | 00128/2020 | 27/10/2020 | 42.507.130,35 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 01840 | 11012021 | PP | SB | 073396/2020 | OUTROS | | CONVENIO | 00007/2020SAS | 01/10/2020 | 180.000,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- | 35797364001958 | TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA Nº 459 DE 17/07/2020 EM FLS. 104/106.PPSB73396/2020,CONVENIO:7/2020-SAS | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 48.223,86 | 48.223,86 | 48.223,86 | 0,00 |
| 2021 | 01841 | 12012021 | PP | SB | 045604/2020 | OUTROS | | | | | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | 60742616002022 | DESPESA A TITULO INDENIZATORIO PELA REQUISICAO DE LEITOS DE UTI, PARA PACIENTES COM DIAGNOSTICOS DE COVID-19,DECRETO MUNICIPAL N.21.149/2020, MANIFESTACAO PGM N.4/604/2020 EM FLS.64/70, E DECISAO -GSS EM FLS.79 PPSB45604/2020 | TESOURO | 188.320,00 | 188.320,00 | 188.320,00 | 0,00 |
| 2021 | 01848 | 12012021 | PP | SB | 045751/2020 | OUTROS | | | | | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | SANTO ANDRE-SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 13718999001122 | DESPESA A TITULO INDENIZATORIO PELA REQUISICAO DE LEITOS DE UTI, PARA PACIENTES COM DIAGNOSTICOS DE COVID-19,DECRETO MUNICIPAL N.21.152/2020, MANIFESTACAO PGM N.4/604/2020 EM FLS.173/180, RATIFICACAO DA DESPESA EM FLS.237. PPSB45751/2020 | TESOURO | 206.842,03 | 206.842,03 | 206.842,03 | 0,00 |
| 2021 | 01922 | 13012021 | PC | | 000715/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00184/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03769/2020 | 23/12/2020 | 9.519,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04274988000138 | AQUISSAO DE DIAZEPAN 10MG/COMPRISSIMO, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 259/2020 PCT15/2020A002,AF:3769/2020 PROCESSO DIGITAL: 1320/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 9.519,00 | 9.519,00 | 9.519,00 | 0,00 |
| 2021 | 01924 | 13012021 | PC | | 000534/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00125/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03713/2020 | 21/12/2020 | 21.196,65 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISSAO DE MEDICAMENTOS LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.180/2020 EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/20 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PCS34/2020A003,AF:3713/2020 PROCESSO DIGITAL: 1107/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 21.196,65 | 21.196,65 | 21.196,65 | 0,00 |
| 2021 | 01926 | 13012021 | PC | | 000716/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00176/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03794/2020 | 28/12/2020 | 35.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISSAO DE MEDICAMENTOS BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRISSIMO E CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRISSIMO EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/20 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 224/2020 PCT716/2020A002,AF:3794/2020PROCESSO DIGITAL: 1241/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 |
| 2021 | 01931 | 13012021 | PC | | 001243/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00295/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03796/2020 | 28/12/2020 | 28.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISSAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRISSIMO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.354/2020, EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL N.21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PCT143/2020A001,AF:3796/2020 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| 2021 | 01933 | 13012021 | PC | | 001734/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00399/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03719/2020 | 21/12/2020 | 18.730,57 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISSAO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, DISPERSIVEL, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 479/2020 PCT1734/2020A001,AF:3719/2020 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 18.730,57 | 18.730,57 | 18.730,57 | 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 31/07/2021

| ANO NE | Nº NE | DATA | TP PROC | SG PROC | PROCESSO | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO / AF | DATA ASSINATURA CONTRATO | VALOR CONTRATO + ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|--------|-------|----------|---------|---------|--------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 2021 | 01956 | 14012021 | PP | SB | 06-4088/2020 | OUTROS | | CONVENIO | 00003/2020SAS | 10/09/2020 | 334.070,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI | 67187484000109 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 RESOLUCAO CMOCA N.459 DE 17/07/20 EM PGS.106/108 (PC DIGITAL) PPSB64088/2020,CONVENIO:3/2020-SAS | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 01975 | 14012021 | PC | | 002799/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00040/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03722/2020 | 21/12/2020 | 15.680,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LT | 06628333000146 | AQUIÇAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.92/2020 EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL N.21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC2799/2019A002.AF:3722/2020 PROCESSO DIGITAL: 642/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 15.680,00 | 15.680,00 | 15.680,00 | 0,00 |
| 2021 | 02000 | 15012021 | PC | | 000535/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00123/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03784/2020 | 28/12/2020 | 20.773,98 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A... | 60665981000975 | AQUIÇAO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL DECANOATO 50MG, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO N.21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.191/2020 PROCESSO DIGITAL: 1201/2020 PC535/2020A004.AF:3784/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 13.573,98 | 13.573,98 | 13.573,98 | 0,00 |
| 2021 | 02010 | 15012021 | PC | | 000988/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00235/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03676/2020 | 18/12/2020 | 46.202,10 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUIÇAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 DECRETO N.21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2020PC988/2020A002.AF:3676/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 46.202,10 | 46.202,10 | 46.202,10 | 0,00 |
| 2021 | 02022 | 15012021 | PC | | 000715/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00184/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03765/2020 | 23/12/2020 | 60.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 44010437000181 | AQUIÇAO DE MEDICAMENTO: CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.260/2020.EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL N.21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC715/2020A003.AF:3765/2020 PROCESSO DIGITAL: 1321/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 02026 | 15012021 | PC | | 000715/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00184/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03705/2020 | 21/12/2020 | 84.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. | 56998701003301 | AQUIÇAO DE MEDICAMENTO: ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.258/2020. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL N.21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC715/2020A001.AF:3705/2020 PROCESSO DIGITAL: 1319/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 02029 | 15012021 | PC | | 000695/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00213/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03641/2020 | 16/12/2020 | 58.331,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUIÇAO DE LUVAS DESCARTAVEIS,EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19,DECRETO N.21.111/2020ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 302/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 58.331,00 | 58.331,00 | 58.331,00 | 0,00 |
| 2021 | 02031 | 15012021 | PC | | 000535/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00123/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03726/2020 | 21/12/2020 | 17.395,84 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12889035000102 | AQUIÇAO DE MEDICAMENTO: FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL N.21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DA COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.190/2020. PCS35/2020A003.AF:3726/2020PROCESSO DIGITAL: 1125/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 1.360,00 | 1.346,40 | 1.346,40 | 13,60 |
| 2021 | 02041 | 18012021 | PP | SB | 000445/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM DECORRENCIA DOS ATENDIMENTOS DA COVID-19, DECRETO N.21.111/2020. PPSB445/2009 | TESOURO | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 02043 | 18012021 | PP | SB | 0011384/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | 43776517000180 | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, EM DECORRENCIA DOS ATENDIMENTOS DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL N.21.111/2020. PPSB11384/2009 | TESOURO | 337.180,70 | 337.180,70 | 337.180,70 | 0,00 |
| 2021 | 02044 | 18012021 | PC | | 001576/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00341/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03701/2020 | 21/12/2020 | 5.670,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUIÇAO DE MEDICAMENTO: PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL N.21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DA COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.438/2020. PC1576/2020A003.AF:3701/2020 PROCESSO DIGITAL: 2036/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 |
| 2021 | 02078 | 19012021 | PC | | 000845/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00200/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03697/2020 | 21/12/2020 | 2.380,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS | 05348029000190 | AQUIÇAO DE TERMOMETRO AXILAR EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO N.21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 305/2020 PC845/2020A001.AF:3697/2020 PROCESSO DIGITAL: 1573/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| 2021 | 02088 | 19012021 | PC | | 002232/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00538/2020 | CONTRATO | 00004/2021 | 02/02/2021 | 165.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA | 00029372000221 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ULTRASSOM PARA EXAMES DE ECO E DOPPLER, PASSAGEM DE CATETER E Sonda, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO N.21.111/2020 MANIFESTACAO PGM-5 N.803/20 EM FLS.100/101 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.439 PC2232/2020 TD.COJUL:2232/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 02090 | 19012021 | PC | | 002799/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00040/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03675/2020 | 18/12/2020 | 4.056,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUIÇAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO N.21.111/20. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 94/2020. 296ª ATA DA REUNIAO DO CMS DE 29/09/2020. PC2799/2019A004.AF:3675/2020 PROCESSO DIGITAL: 644/2020 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 3.897,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 02092 | 19012021 | PC | | 002799/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00040/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03675/2020 | 18/12/2020 | 4.056,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUIÇAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO N.21.111/20. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 94/2020. PC2799/2019A004.AF:3675/2020 PROCESSO DIGITAL: 644/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 158,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 02094 | 19012021 | PC | | 002622/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00525/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03699/2020 | 21/12/2020 | 39.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | RIOQUIMICA S.A. | 55643555000143 | AQUIÇAO DE ALCOOL MEDICINAL A 70% EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO MUNICIPAL N.21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2020 PC2622/2019A001.AF:3699/2020 PROCESSO DIGITAL: 636/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 |
| 2021 | 02095 | 19012021 | PC | | 001158/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00271/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03698/2020 | 21/12/2020 | 15.576,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG | 48939276000166 | AQUIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO BOLA. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL N.21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.382/2020. PC1158/2020A002.AF:3698/2020 PROCESSO DIGITAL: 1906/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 15.576,00 | 15.576,00 | 15.576,00 | 0,00 |
| 2021 | 02116 | 20012021 | PC | | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03711/2020 | 21/12/2020 | 26.240,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUIÇAO DE MEDICAMENTOS PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO N.21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 288/2020 PC906/2020A003.AF:3711/2020 PROCESSO DIGITAL: 1454/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 26.240,00 | 26.240,00 | 26.240,00 | 0,00 |
| 2021 | 02135 | 20012021 | PC | | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00038/2021 | 21/12/2020 | 0,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUIÇAO DE MEDICAMENTO: HIDROCORTISONA, SUCINATO SODICO 500MG, EM DECORRENCIA DO DECRETO MUNICIPAL N.21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.197/2020. PCS33/2020A006.AF:38/2021 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 28.623,50 | 28.623,50 | 28.623,50 | 0,00 |
| 2021 | 02142 | 21012021 | PC | | 002833/2018 | DISPENSA | 10014/2018 | CONTRATO | 00001/2018SS | 28/12/2018 | 1.606.487.266,75 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - FUABC | 57571275000100 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO N.21.111/2020. PC2833/2018, CONTRATO:1/2018-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 2021 | 02143 | 21012021 | PC | | 002833/2018 | DISPENSA | 10014/2018 | CONTRATO | 00001/2018SS | 28/12/2018 | 1.606.487.266,75 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - FUABC | 57571275000100 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.111/2020 PC2833/2018, CONTRATO:01/2018-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 10.456.903,31 | 10.456.903,31 | 10.456.903,31 | 0,00 |
| 2021 | 02146 | 21012021 | PC | | 001138/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00255/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03650/2020 | 16/12/2020 | 103.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05782733000300 | AQUIÇAO DE MEDICAMENTOS LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.327/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO N.21.111/2020 PC1138/2020A001.AF:3650/2020 PROCESSO DIGITAL: 1608/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPEAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/07/2021

| ANO | Nº NE | DATA | TP PROC | SG PROC | PROCESSO | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO / AF | DATA ASSINATURA CONTRATO | VALOR CONTRATO + ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------|--|--|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| 2021 | 02268 | 26012021 | PC | | 000711/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00182/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00031/2021 | 11/01/2021 | 86.961,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12889035000102 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.249/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DO DECRETO 21.111/2020 PROCESSO DIGITAL: 1386/2020 PC711/2020A001,AF:31/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 35.370,00 | 35.370,00 | 35.370,00 | 0,00 |
| 2021 | 02326 | 27012021 | PC | | 000148/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00074/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00078/2021 | 18/01/2021 | 3.930,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12889035000102 | AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG/AMPOLA E METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 165/2020 PC148/2020A003,AF:78/2021 PROCESSO DIGITAL: 1011/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.405,00 | 0,00 |
| 2021 | 02334 | 27012021 | PC | | 001138/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00255/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00040/2021 | 11/01/2021 | 13.200,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FENITOINA 100MG EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.331/2020 PC1138/2020A005,AF:40/2021 PROCESSO DIGITAL: 1613/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 2021 | 02363 | 27012021 | PC | | 001576/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00341/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03701/2020 | 21/12/2020 | 5.670,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 438/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DO DECRETO 21.111/2020 PROCESSO DIGITAL: 2036/2020 PC1576/2020A003,AF:3701/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 5.670,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | 0,00 |
| 2021 | 02398 | 28012021 | PC | | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00104/2021 | 20/01/2021 | 3.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ADRENALINA CLORIDRATO 1MG EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.192/2020 PCS33/2020A001,AF:104/2021 PROCESSO DIGITAL: 1099/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 2021 | 02400 | 28012021 | PC | | 001421/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00300/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00133/2021 | 21/01/2021 | 549.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | R A MANCO LTDA | 09058347000160 | AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.432/2020 PC1421/2020A002,AF:133/2021 PROCESSO DIGITAL: 1959/2020 | TESOURO | 549.000,00 | 549.000,00 | 549.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 02407 | 28012021 | PC | | 002016/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00443/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00123/2021 | 20/01/2021 | 21.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO Nº21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº517/2020. PC2016/2020A001,AF:123/2021 PROCESSO DIGITAL: 2464/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 02469 | 28012021 | PC | | 002269/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00547/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00154/2021 | 25/01/2021 | 138.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO Nº21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº032/2021. PC2269/2020A001,AF:154/2021 PROCESSO DIGITAL: 82/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 02475 | 28012021 | PC | | 000719/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00215/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00124/2021 | 20/01/2021 | 18.717,60 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG/COMPRIMIDO.EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 293/2020 PC719/2020A006,AF:124/2021 PROCESSO DIGITAL: 1462/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 18.717,60 | 18.717,60 | 18.717,60 | 0,00 |
| 2021 | 02538 | 29012021 | PC | | 001981/2020 | DISPENSA | 00346/2020 | CONTRATO | 00128/2020 | 27/10/2020 | 42.507.130,35 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 - PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 164.645,00 | 164.645,00 | 164.645,00 | 0,00 |
| 2021 | 02539 | 29012021 | PC | | 001981/2020 | DISPENSA | 00346/2020 | CONTRATO | 00128/2020 | 27/10/2020 | 42.507.130,35 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020PC1981/2020,CONTRATO:128/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 3.315.452,77 | 2.540.337,77 | 2.540.337,77 | 775.115,00 |
| 2021 | 02540 | 29012021 | PC | | 001981/2020 | DISPENSA | 00346/2020 | CONTRATO | 00128/2020 | 27/10/2020 | 42.507.130,35 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020PC1981/2020,CONTRATO:128/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 3.662.027,23 | 3.662.027,23 | 3.662.027,23 | 0,00 |
| 2021 | 02590 | 01022021 | PC | | 002798/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00005/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00108/2021 | 20/01/2021 | 9.706,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO 20MG/ML EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.82/2020. PC2798/2019A002,AF:108/2021 PROCESSO DIGITAL: 659/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 9.706,00 | 9.706,00 | 9.706,00 | 0,00 |
| 2021 | 02641 | 01022021 | PC | | 001834/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00524/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00138/2021 | 21/01/2021 | 104.720,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE LITIO CARBONATO. ATENDENDO A ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 567/2020. PC1834/2020A001,AF:138/2021 PROCESSO DIGITAL: 49/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 104.720,00 | 104.720,00 | 104.720,00 | 0,00 |
| 2021 | 02642 | 01022021 | PC | | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00111/2021 | 20/01/2021 | 6.664,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INOMED HOSPITALAR EIRELI | 24614797000185 | AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATENDENDO A ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL Nº21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 194/2020. PCS33/2020A003,AF:111/2021 PROCESSO DIGITAL: 1101/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 0,00 |
| 2021 | 02652 | 01022021 | PP | SB | 004731/2019 | OUTROS | | CONVENIO | 00001/2019SAS | 18/02/2019 | 3.401.367,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN | 58157710000100 | TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALMOCO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO)-EM FORMATO EXPRESS INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000, AMPLIACAO TEMPORARIA DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE AFETADA PELAPANDEMIA DE COVID-19,TA,50/2020 | TESOURO | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 02653 | 01022021 | PP | SB | 004731/2019 | OUTROS | | CONVENIO | 00001/2019SAS | 18/02/2019 | 3.401.367,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN | 58157710000100 | TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALMOCO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO RESTAURANTE POPULAR BOM PRATO, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000, AMPLIACAO TEMPORARIA DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE AFETADA PELAPANDEMIA DE COVID-19,REFERENTE A AQUISICAO DOS | TESOURO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 02654 | 01022021 | PC | | 080085/2015 | PREGAO PRESENCIAL | 10021/2015 | CONTRATO | 00002/2016 | 25/01/2016 | 14.927.958,16 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02785261000190 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEPULTAMENTO EXUMACAO, REINUMACOES,PERMITAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.111/2020 PC80085/2015,CONTRATO:2/2016 | TESOURO | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 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 31/07/2021

| ANO | Nº NE | DATA | TP PROC | SG PROC | PROCESSO | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO / AF | DATA ASSINATURA CONTRATO | VALOR CONTRATO + ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------|---|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| 2021 | 02695 | 02022021 | PC | | 000713/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00171/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00113/2021 | 20/01/2021 | 9.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 21681325000157 | AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG/COMPRIMIDO,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 235/2020 PC713/2020A004,AF:113/2021 PROCESSO DIGITAL: 1304/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 02721 | 02022021 | PC | | 001243/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00295/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00163/2021 | 25/01/2021 | 8.940,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 354/2020. ATENDENDO AS ACOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC1243/2020A001,AF:163/2021 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | 0,00 |
| 2021 | 02736 | 02022021 | PC | | 001421/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00300/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00134/2021 | 21/01/2021 | 8.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | 52202744000192 | AQUISICAO DE TOUCA DESCATAVEL CONFECCIONADA EM TNT - ATENDENDO AS ACOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº431/2020. PC1421/2020A001,AF:134/2021 PROCESSO DIGITAL: 1957/2020 | TESOURO | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 2021 | 02745 | 02022021 | PC | | 001582/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00347/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03694/2020 | 21/12/2020 | 40.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | 52202744000192 | AQUISICAO DE AGULHAS DE DUAS PONTAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 464/2020 PC1582/2020A001,AF:3694/2020PROCESSO DIGITAL:2210/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 02763 | 02022021 | PC | | 002799/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00040/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00177/2021 | 25/01/2021 | 33.739,80 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11034934000160 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 93/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 PC2799/2019A003,AF:177/2021 PROCESSO DIGITAL: 643/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 15.804,00 | 15.804,00 | 15.804,00 | 0,00 |
| 2021 | 02776 | 02022021 | PC | | 001575/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00408/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00157/2021 | 25/01/2021 | 6.784,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.461/2020 PC1575/2020A001,AF:157/2021 PROCESSO DIGITAL: 2198/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 6.784,00 | 6.784,00 | 6.784,00 | 0,00 |
| 2021 | 02818 | 03022021 | PC | | 002233/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00012/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00200/2021 | 28/01/2021 | 3.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG/AMPOLA DE 2ML,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 PC2233/2020,AF:200/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 2021 | 02848 | 03022021 | PP | SB | 028510/2017 | OUTROS | | CONVENIO | 0007/2017SEDES | 01/07/2017 | 7.286.690,19 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO | 74087081000145 | TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CASA DEPASSAGEM II | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 78.891,00 | 78.891,00 | 78.891,00 | 0,00 |
| 2021 | 02910 | 03022021 | PC | | 000715/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00184/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00189/2021 | 27/01/2021 | 46.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. | 56998701003031 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO VALPROICO 250MG POR COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO Nº21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.258/2020. PC715/2020A001,AF:189/2021 PROCESSO DIGITAL: 1319/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 02911 | 03022021 | PC | | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00190/2021 | 27/01/2021 | 24.150,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE NORTRIPTILINA 25MG,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 298/2020 PC906/2020A003,AF:190/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 0,00 |
| 2021 | 02938 | 04022021 | PC | | 002565/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00014/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00209/2021 | 29/01/2021 | 3.691,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML E CLORPRAMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATENDENDO AS ACOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC2565/2020,AF:209/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 3.691,00 | 3.691,00 | 3.691,00 | 0,00 |
| 2021 | 02987 | 05022021 | PC | | 000713/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00171/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00114/2021 | 20/01/2021 | 29.640,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NATULAB LABORATORIO S/A | 02456955000183 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.236/2020. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DO DECRETO 21.111/2020 PC713/2020A005,AF:114/2021 PROCESSO DIGITAL: 1305/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 29.640,00 | 29.640,00 | 29.640,00 | 0,00 |
| 2021 | 03009 | 05022021 | PC | | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00161/2021 | 25/01/2021 | 3.080,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05782733000300 | AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.111/2020.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.297/2020. PC906/2020A002,AF:161/2021 PROCESSO DIGITAL: 1453/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 0,00 |
| 2021 | 03018 | 08022021 | PC | | 002833/2018 | DISPENSA | 10014/2018 | CONTRATO | 00001/2018SS | 28/12/2018 | 1.606.487.266,75 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - FUABC | 57571275000100 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, ATENDENDO AS ACOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 03033 | 08022021 | PC | | 001981/2020 | DISPENSA | 00346/2020 | CONTRATO | 00128/2020 | 27/10/2020 | 42.507.130,35 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS, EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA | TESOURO | 775.115,00 | 775.115,00 | 775.115,00 | 0,00 |
| 2021 | 03145 | 12022021 | PC | | 000716/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00176/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00271/2021 | 08/02/2021 | 41.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLOMIPRAMINA 25MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 223/2020 PC716/2020A001,AF:271/2021 PROCESSO DIGITAL: 1240/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 03210 | 16022021 | PC | | 001138/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00255/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00342/2021 | 11/02/2021 | 103.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05782733000300 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 327/2020 PC1138/2020A001,AF:342/2021 PROCESSO DIGITAL: 1608/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 0,00 |
| 2021 | 03254 | 17022021 | PC | | 002799/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00040/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00345/2021 | 11/02/2021 | 15.680,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LT | 06628333000146 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.92/2020 PC2799/2019A002,AF:345/2021 PROCESSO DIGITAL: 642/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 15.680,00 | 15.680,00 | 15.680,00 | 0,00 |
| 2021 | 03346 | 19022021 | PC | | 000534/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00125/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00407/2021 | 15/02/2021 | 22.325,47 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº180/2020. ATENDENDO AS ACOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC534/2020A003,AF:407/2021 PROCESSO DIGITAL: 1107/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 22.325,47 | 22.325,47 | 22.325,47 | 0,00 |
| 2021 | 03352 | 19022021 | PC | | 000038/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00030/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00431/2021 | 16/02/2021 | 21.894,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI | 02136854000125 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO: JOGO CLÍNICO ODONTOLÓGICO E TESOURA DE SUTURA. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.111/2020. PC38/2021,AF:431/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 21.894,00 | 21.894,00 | 21.894,00 | 0,00 |
| 2021 | 03369 | 22022021 | PC | | 000084/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00047/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00430/2021 | 16/02/2021 | 18.390,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPIT | 21504525000134 | AQUISICAO DE RESINA COMPOSTA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL MICRO GLASS. ATENDENDO AS ACOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC84/2021,AF:430/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 18.390,00 | 18.390,00 | 18.390,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPEAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/07/2021

| ANO NE | Nº NE | DATA | TP PROC | SG PROC | PROCESSO | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO / AF | DATA ASSINATURA CONTRATO | VALOR CONTRATO + ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|--------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------|--|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
| 2021 | 03388 | 22022021 | PC | | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00424/2021 | 16/02/2021 | 26.240,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.298/2020. PC906/2020A003,AF:424/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 26.240,00 | 26.240,00 | 26.240,00 | 0,00 |
| 2021 | 03421 | 23022021 | PC | | 001473/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00323/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00350/2021 | 11/02/2021 | 5.160,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | 05515873000150 | AQUISICAO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.446/2020 PC1473/2020A001,AF:350/2021 PROCESSO DIGITAL: 2167/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | 0,00 |
| 2021 | 03474 | 25022021 | PC | | 001576/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00341/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00457/2021 | 18/02/2021 | 5.670,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML - EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.438/2020 PC1576/2020A003,AF:457/2021 PROCESSO DIGITAL: 2036/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 5.670,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | 0,00 |
| 2021 | 03527 | 26022021 | PC | | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00495/2021 | 23/02/2021 | 6.664,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 24614797000185 | AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS - EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO 194/2020 PCS33/2020A003,AF:495/2021 PROCESSO DIGITAL: 1101/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 0,00 |
| 2021 | 03533 | 26022021 | PC | | 001981/2020 | DISPENSA | 00346/2020 | CONTRATO | 00128/2020 | 27/10/2020 | 42.507.130,35 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DEC. MUN. 21.111/2020. ACRESCIMO QUANTITATIVO EM 3,70% MANIFESTACAO PGM.5 Nº112/2021 EM FLS.327/328(F/V). | TESOURO | 1.550.230,00 | 751.995,00 | 751.995,00 | 798.235,00 |
| 2021 | 03534 | 26022021 | PC | | 001981/2020 | DISPENSA | 00346/2020 | CONTRATO | 00128/2020 | 27/10/2020 | 42.507.130,35 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. PC1981/2020, CONTRATO:128/2020. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 5.898.000,00 | 5.898.000,00 | 5.898.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 03536 | 26022021 | PC | | 001981/2020 | DISPENSA | 00346/2020 | CONTRATO | 00128/2020 | 27/10/2020 | 42.507.130,35 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. PC1981/2020, CONTRATO:128/2020. | TESOURO | 765.607,82 | 765.607,82 | 765.607,82 | 0,00 |
| 2021 | 03568 | 01032021 | PC | | 000384/2021 | DISPENSA | 00054/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00535/2021 | 01/03/2021 | 13.875,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALLUMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI | 10480433000145 | AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO INCLUSIVA COM VISOR TRANSPARENTE. EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020. PC384/2021,AF:535/2021 | TESOURO | 13.875,00 | 13.875,00 | 13.875,00 | 0,00 |
| 2021 | 03593 | 02032021 | PC | | 000142/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00064/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00534/2021 | 26/02/2021 | 61.000,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06344497000141 | FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO. EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020. PC142/2021,AF:534/2021 | TESOURO | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 03655 | 05032021 | PC | | 002833/2018 | DISPENSA | 10014/2018 | CONTRATO | 00001/2018SS | 28/12/2018 | 1.606.487.266,75 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - FUABC | 57571275000100 | DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, ATENDENDO AS ACES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PARA FINS DE ADEQUACAO DO CODIGO DE APLICACAO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS | 16.110.000,00 | 16.110.000,00 | 16.110.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 03659 | 05032021 | PC | | 001243/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00295/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00562/2021 | 03/03/2021 | 33.528,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5000UI AMPOLA 0,25ML EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 354/2020 PC1243/2020A001,AF:562/2021 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS | 10.728,00 | 10.728,00 | 10.728,00 | 0,00 |
| 2021 | 03660 | 05032021 | PC | | 001243/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00295/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00562/2021 | 03/03/2021 | 33.528,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 354/2020 PC1243/2020A001,AF:562/2021 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 2021 | 03661 | 05032021 | PC | | 000695/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00213/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00558/2021 | 03/03/2021 | 611.129,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 302/2020 PC695/2020A002,AF:558/2021 PROCESSO DIGITAL: 1497/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 611.129,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 03665 | 05032021 | PC | | 001421/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00300/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00568/2021 | 04/03/2021 | 1.330.410,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | R A MANCO LTDA | 09058347000160 | AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 432/2020 PC1421/2020A002,AF:568/2021 PROCESSO DIGITAL: 1959/2020 | TESOURO | 1.330.410,00 | 1.330.410,00 | 1.330.410,00 | 0,00 |
| 2021 | 03666 | 05032021 | PC | | 000695/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00213/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00553/2021 | 02/03/2021 | 342.760,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPAC COMERCIAL LTDA | 12164483000149 | AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS,TAMANHO M EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.301/2020. EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020. PC695/2020A001,AF:553/2021 PROCESSO DIGITAL: 1496/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 342.760,00 | 342.760,00 | 342.760,00 | 0,00 |
| 2021 | 03669 | 08032021 | PP | SB | 028510/2017 | OUTROS | | CONVENIO | 0007/2017SEDES | 01/07/2017 | 7.286.690,19 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO | 74087081000145 | TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDES PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCLULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II,EM DECORRENCIA DACOVID-19,DECRETO 21.111/2020,DELIBERACAO CMAS | TESOURO | 26.297,00 | 26.297,00 | 26.297,00 | 0,00 |
| 2021 | 03678 | 08032021 | PC | | 002269/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00547/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00565/2021 | 03/03/2021 | 69.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº032/2021. ATENDENDO AS ACES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC2269/2020A001,AF:565/2021 PROCESSO DIGITAL: 82/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 03685 | 08032021 | PC | | 000715/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00184/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00563/2021 | 03/03/2021 | 15.952,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12889035000102 | AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 261/2020. ATENDENDO AS ACES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC715/2020A004,AF:563/2021 PROCESSO DIGITAL: 1322/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 15.952,00 | 15.952,00 | 15.952,00 | 0,00 |
| 2021 | 03702 | 09032021 | PC | | 000715/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00184/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00595/2021 | 05/03/2021 | 9.519,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04274988000138 | AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2020. ATENDENDO AS ACES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC715/2020A002,AF:595/2021 PROCESSO DIGITAL: 1320/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 9.519,00 | 9.519,00 | 9.519,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPEAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/07/2021

| ANO NE | Nº NE | DATA | TP PROC | SG PROC | PROCESSO | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO / AF | DATA ASSINATURA CONTRATO | VALOR CONTRATO + ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|--------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------|---|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 2021 | 03710 | 09032021 | PC | | 001575/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00408/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00579/2021 | 04/03/2021 | 486.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12889035000102 | AQUISICAO DE AZITROMICINA DIHIDRATA 500MG EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.1111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2020 PC1575/2020A002,AF:579/2021 PROCESSO DIGITAL: 2199/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 486.000,00 | 486.000,00 | 486.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 03729 | 10032021 | PC | | 001421/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00300/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00613/2021 | 08/03/2021 | 43.620,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | 52202744000192 | AQUISICAO DE TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TNT,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/ 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº431/2020,PC1421/2020A001,AF:616/2021 PROCESSO DIGITAL: 1957/2020 | TESOURO | 43.620,00 | 43.620,00 | 43.620,00 | 0,00 |
| 2021 | 03741 | 10032021 | PC | | 000715/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00184/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00616/2021 | 08/03/2021 | 60.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 44010437000181 | AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 260/2020. EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO Nº 21.466/2021 PC715/2020A003,AF:616/2021 PROCESSO DIGITAL: 1321/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 03828 | 15032021 | PC | | 002457/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00041/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00675/2021 | 11/03/2021 | 16.560,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 59309302000199 | AQUISICAO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC2457/2020,AF:675/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 16.560,00 | 16.560,00 | 16.560,00 | 0,00 |
| 2021 | 03856 | 16032021 | PC | | 001734/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00399/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00676/2021 | 11/03/2021 | 22.882,57 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG DISPERSIVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO N. 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 479/2020 PC1734/2020A001,AF:676/2021 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 18.730,57 | 18.730,57 | 18.730,57 | 0,00 |
| 2021 | 03867 | 16032021 | PC | | 002833/2018 | DISPENSA | 10014/2018 | CONTRATO | 00001/2018SS | 28/12/2018 | 1.606.487.266,75 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - FUABC | 57571275000100 | DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC,EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO Nº 21.466/2021. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 03875 | 16032021 | PC | | 000535/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00123/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00702/2021 | 12/03/2021 | 19.170,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A... | 60665981000975 | AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANATO 50MG/ML POR AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 191/2020 EM DECORRENCIA DO COVID-19,DECRETO Nº 21.466/2021. PCS35/2020A004,AF:702/2021 PROCESSO DIGITAL: 1201/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 11.970,00 | 11.970,00 | 11.970,00 | 0,00 |
| 2021 | 03885 | 17032021 | PC | | 000988/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00235/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00685/2021 | 12/03/2021 | 46.202,10 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.311/20. PC988/2020A002,AF:685/2021 PROCESSO DIGITAL: 1440/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 46.202,10 | 46.202,10 | 46.202,10 | 0,00 |
| 2021 | 03887 | 17032021 | PC | | 000713/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00171/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00686/2021 | 12/03/2021 | 9.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 21681325000157 | AQUISICAO DE PREDNISOMA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 235/2020 EM DECORRENCIA DO COVID-19,DECRETO Nº 21.466/2021 PC1713/2020A004,AF:686/2021 PROCESSO DIGITAL: 1304/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 03896 | 17032021 | PC | | 000715/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00184/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00692/2021 | 12/03/2021 | 126.960,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. | 56998701003301 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO VALPROICO 250MG E 500MG EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.258/20. PC715/2020A001,AF:613/2021 PROCESSO DIGITAL: 1319/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 126.960,00 | 126.960,00 | 126.960,00 | 0,00 |
| 2021 | 03926 | 18032021 | PC | | 001575/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00408/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00760/2021 | 16/03/2021 | 16.960,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANIL 0,05MG/ML,AMPOLA DE 10ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.461/20. PC1575/2020A001,AF:760/2021 PROCESSO DIGITAL: 2198/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 16.960,00 | 16.960,00 | 16.960,00 | 0,00 |
| 2021 | 03928 | 18032021 | PC | | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00709/2021 | 12/03/2021 | 16.100,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE NORTRIPTILINA 25MG,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 299/2020 PC906/2020A003,AF:709/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| 2021 | 03929 | 18032021 | PC | | 002504/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00046/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00752/2021 | 15/03/2021 | 16.200,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | 25067657000105 | AQUISICAO DE TUBO PARA CENTRIFUGA,TIPO FALCON-CAP.15ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/21. PC2504/2020,AF:752/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 2021 | 03930 | 18032021 | PC | | 002504/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00046/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00751/2021 | 15/03/2021 | 14.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR | 03951140000133 | AQUISICAO DE SWAB COM HASTE DE PLASTICO E CABECA EM RAYON. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/21. PC2504/2020,AF:751/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 03976 | 19032021 | PC | | 002118/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00040/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00801/2021 | 18/03/2021 | 596.000,00 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 37299285000113 | AQUISICAO DE DESINFETANTE BACTERICIDA ANTI VIRAL EM DECORRENCIA DO COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 139/2021 PC2118/2020A001,AF:801/2021 PROCESSO DIGITAL: 543/2021 | TESOURO | 596.000,00 | 596.000,00 | 596.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 04006 | 19032021 | PC | | 001834/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00524/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00758/2021 | 16/03/2021 | 52.360,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO 567/2020 PC1834/2020A001,AF:758/2021 PROCESSO DIGITAL: 49/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 52.360,00 | 52.360,00 | 52.360,00 | 0,00 |
| 2021 | 04016 | 22032021 | PC | | 002538/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00007/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00724/2021 | 15/03/2021 | 8.420,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 95/21 PC2538/2020A003,AF:724/2021 PROCESSO DIGITAL: 472/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 8.420,00 | 8.420,00 | 842,00 | 0,00 |
| 2021 | 04020 | 22032021 | PC | | 000535/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00123/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00727/2021 | 15/03/2021 | 14.166,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12889035000102 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 190/2020PC535/2020A003,AF:727/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 2021 | 04033 | 22032021 | PC | | 001379/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00305/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00766/2021 | 16/03/2021 | 3.024,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLONAZEPAN 2,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DO DECRETO 21.466/2021 PC1379/2020A002,AF:766/2021 PROCESSO DIGITAL: 1759/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 3.024,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024,00 |
| 2021 | 04085 | 23032021 | PC | | 001295/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00296/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00803/2021 | 18/03/2021 | 102.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.360/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PC1295/2020A001,AF:803/2021 PROCESSO DIGITAL: 1790/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 04086 | 24032021 | PC | | 002016/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00443/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00746/2021 | 15/03/2021 | 14.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 517/2020 PC2016/2020A001,AF:746/2021 PROCESSO DIGITAL: 2464/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 04109 | 25032021 | PC | | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00807/2021 | 19/03/2021 | 32.726,80 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG/FRASCO-AMPOLA,PO PARA SOLUCAO INJETAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 197/2020 PC533/2020A006,AF:807/2021 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 4.263,34 | 4.263,34 | 4.263,34 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPEAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/07/2021

| ANO | Nº NE | DATA | TP PROC | SG PROC | PROCESSO | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO / AF | DATA ASSINATURA CONTRATO | VALOR CONTRATO + ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------|--|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| 2021 | 04110 | 25032021 | PC | | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00807/2021 | 19/03/2021 | 32.726,80 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG/FRASCO-AMPOLA,PO PARA SOLUCAO INJETAVEL EM DECORRENCIA DO COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 197/2020 PCS33/2020A006,AF:807/2021 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 18.635,46 | 18.635,46 | 18.635,46 | 0,00 |
| 2021 | 04116 | 25032021 | PC | | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00814/2021 | 19/03/2021 | 3.080,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05782733000300 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.297/2020 PC906/2020A002,AF:814/2021 PROCESSO DIGITAL: 1453/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 3.080,00 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 04130 | 26032021 | PC | | 001981/2020 | DISPENSA | 00346/2020 | CONTRATO | 00128/2020 | 27/10/2020 | 42.507.130,35 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.466/2021.PC1981/2020,CONTRATO:128/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 3.714.957,24 | 3.714.957,24 | 3.714.957,24 | 0,00 |
| 2021 | 04132 | 26032021 | PC | | 001981/2020 | DISPENSA | 00346/2020 | CONTRATO | 00128/2020 | 27/10/2020 | 42.507.130,35 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.466/2021.PC1981/2020,CONTRATO:128/2020 | TESOURO | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 04140 | 26032021 | PC | | 001243/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00295/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00817/2021 | 19/03/2021 | 25.032,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO HEPARINA SODICA EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.354/2020 PC1243/2020A001,AF:817/2021 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 25.032,00 | 25.032,00 | 25.032,00 | 0,00 |
| 2021 | 04145 | 30032021 | PC | | 000552/2021 | DISPENSA | 00079/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00868/2021 | 25/03/2021 | 13.650,00 | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI | 74686452000105 | AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTECAO INDIVIDUAL EM TECIDO LAVAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/21. PCS52/2021,AF:868/2021 | TESOURO | 13.650,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 0,00 |
| 2021 | 04154 | 30032021 | PC | | 002170/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00018/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00835/2021 | 22/03/2021 | 14.880,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 63/2021 PC1170/2020A001,AF:835/2021 PROCESSO DIGITAL: 469/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 14.880,00 | 14.880,00 | 14.880,00 | 0,00 |
| 2021 | 04164 | 30032021 | PC | | 001575/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00408/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00615/2021 | 08/03/2021 | 6.784,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.461/2020. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO] PC1575/2020A001,AF:615/2021 PROCESSO DIGITAL: 2198/2020 | TESOURO | 6.784,00 | 6.784,00 | 6.784,00 | 0,00 |
| 2021 | 04176 | 31032021 | PC | | 000716/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00176/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00849/2021 | 23/03/2021 | 36.080,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 223/2020 PC716/2020A001,AF:849/2021 PROCESSO DIGITAL: 1240/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 10.109,67 | 10.109,67 | 10.109,67 | 0,00 |
| 2021 | 04177 | 31032021 | PC | | 002386/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00536/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00871/2021 | 25/03/2021 | 7.300,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPAC COMERCIAL LTDA | 12164483000149 | AQUISICAO DE: LUVAS CIRURGICA,ESTERIL,DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.29/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. PC2386/2020A001,AF:871/2021 PROCESSO DIGITAL: 259/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 2021 | 04178 | 31032021 | PC | | 001138/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00255/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00837/2021 | 22/03/2021 | 13.200,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.331/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. PC1138/2020A005,AF:837/2021 PROCESSO DIGITAL: 1613/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 2021 | 04187 | 31032021 | PC | | 000112/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00071/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00891/2021 | 26/03/2021 | 41.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73856593000166 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.135/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. PC112/2021A004,AF:891/2021 PROCESSO DIGITAL: 577/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 0,00 |
| 2021 | 04188 | 31032021 | PC | | 000112/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00071/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00890/2021 | 26/03/2021 | 85.200,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.132/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. PC112/2021A001,AF:890/2021 PROCESSO DIGITAL: 574/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 85.200,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 0,00 |
| 2021 | 04191 | 31032021 | PC | | 000146/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00069/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00839/2021 | 23/03/2021 | 5.026,50 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE BIPERIDENO LACTATO 5MG/AMPOLA DE 1ML E HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PC146/2021,AF:839/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 5.026,50 | 5.026,50 | 5.026,50 | 0,00 |
| 2021 | 04197 | 01042021 | PC | | 000112/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00071/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00885/2021 | 26/03/2021 | 11.160,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL,AMPOLA DE 10ML EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 134/2021 PC112/2021A003,AF:885/2021 PROCESSO DIGITAL: 576/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 0,00 |
| 2021 | 04228 | 06042021 | PC | | 002537/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00006/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00895/2021 | 31/03/2021 | 10.305,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.114/2021 PC2537/2020A001,AF:895/2021 PROCESSO DIGITAL: 581/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 10.305,00 | 10.305,00 | 10.305,00 | 0,00 |
| 2021 | 04270 | 08042021 | PC | | 001158/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00271/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00906/2021 | 05/04/2021 | 15.576,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG | 48939276000166 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO BOLA. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.382/20. PC1158/2020A002,AF:906/2021 PROCESSO DIGITAL: 1906/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 15.576,00 | 15.576,00 | 15.576,00 | 0,00 |
| 2021 | 04272 | 08042021 | PC | | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00899/2021 | 05/04/2021 | 5.100,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG,AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 192/2020. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO Nº 21.466/2021. PCS33/2020A001,AF:899/2021 PROCESSO DIGITAL: 1099/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 2021 | 04301 | 09042021 | PC | | 000845/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00200/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00902/2021 | 05/04/2021 | 2.380,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS | 05343029000190 | AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR,CLINICO DIGITAL. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.305/20. PC845/2020A001,AF:902/2021 PROCESSO DIGITAL: 1573/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| 2021 | 04443 | 12042021 | PC | | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00937/2021 | 06/04/2021 | 26.240,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.298/20. PC906/2020A003,AF:937/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 26.240,00 | 26.240,00 | 26.240,00 | 0,00 |
| 2021 | 04740 | 14042021 | PC | | 001029/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00236/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00826/2021 | 22/03/2021 | 9.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 24614797000185 | AQUISICAO DE IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL. EM DECORRENCIA DO COVID-19 DECRETO Nº 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 340/2020. PC1029/2020A001,AF:826/2021 PROCESSO DIGITAL: 1779/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPEAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/07/2021

| ANO | Nº NE | DATA | TP PROC | SG PROC | PROCESSO | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO / AF | DATA ASSINATURA CONTRATO | VALOR CONTRATO + ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|--|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 2021 | 04781 | 14042021 | PC | | 002833/2018 | DISPENSA | 10014/2018 | CONTRATO | 00001/2018SS | 28/12/2018 | 1.606.487.266,75 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - FUABC | 57571275000100 | DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO Nº 21.466/2021. EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2833/2018, CONTRATO:1/2018-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 4.359.496,71 | 4.359.496,71 | 4.359.496,71 | 0,00 |
| 2021 | 04782 | 14042021 | PC | | 002833/2018 | DISPENSA | 10014/2018 | CONTRATO | 00001/2018SS | 28/12/2018 | 1.606.487.266,75 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - FUABC | 57571275000100 | DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO Nº 21.466/2021. EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2833/2018, CONTRATO.01/2018-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 12.336.000,00 | 12.336.000,00 | 12.336.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 04789 | 14042021 | PC | | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00977/2021 | 12/04/2021 | 8.330,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 24614797000185 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.194/20. PCS33/2020A003, AF:977/2021 PROCESSO DIGITAL: 1103/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 0,00 |
| 2021 | 04845 | 15042021 | PC | | 001137/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00259/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00832/2021 | 22/03/2021 | 6.840,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A... | 60665981000975 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: HIDROCORTISONA SUCINATO SODICO 100MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.338/2020. PC1137/2020A003, AF:832/2021 PROCESSO DIGITAL: 1662/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 0,00 |
| 2021 | 04884 | 15042021 | PP | SB | 000445/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ELETOPAULO METROPOLITANA ELTRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. PPS8445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020 | TESOURO | 705.000,00 | 500.110,24 | 500.110,24 | 0,00 |
| 2021 | 04931 | 16042021 | PC | | 000112/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00071/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00940/2021 | 06/04/2021 | 27.720,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A | 17159229000176 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, EM AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA, CONTENDO 2,5ML DE SOLUCAO INJETAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19 - DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 133/2021. PC112/2021A002, AF:940/2021 PROCESSO DIGITAL: 575/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 27.720,00 | 27.720,00 | 27.720,00 | 0,00 |
| 2021 | 04932 | 16042021 | PC | | 002357/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00535/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00950/2021 | 07/04/2021 | 44.625,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | RIOQUIMICA S.A. | 55643555000143 | AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70º EM DECORRENCIA DA COVID-19 - DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 113/2021. PC2357/2020A001, AF:950/2021 PROCESSO DIGITAL: 580/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 44.625,00 | 44.625,00 | 44.625,00 | 0,00 |
| 2021 | 04939 | 16042021 | PP | SB | 011384/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | 43776517000180 | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, EM DECORRENCIA DOS ATENDIMENTOS DA COVID-19. DECRETO Nº 21.466/2021. PPSB11384/2009, PROCESSO DIGITAL-PPSB38992/2020 | TESOURO | 373.000,00 | 325.735,56 | 325.735,56 | 0,00 |
| 2021 | 05163 | 22042021 | PC | | 000201/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00161/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00923/2021 | 05/04/2021 | 22.848,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT | 58950775000108 | AQUISICAO DE CONJUNTO DE CATETER VENOSO CENTRAL- EM DECORRENCIA DA COVID-19 - DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 228/2020 PC201/2020A001, AF:923/2021 PROCESSO DIGITAL: 1215/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 22.848,00 | 22.848,00 | 22.848,00 | 0,00 |
| 2021 | 05166 | 22042021 | PC | | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01016/2021 | 14/04/2021 | 14.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.196/2020 PCS33/2020A005, AF:1016/2021 PROCESSO DIGITAL: 1103/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 11.180,00 | 11.180,00 | 11.180,00 | 0,00 |
| 2021 | 05170 | 22042021 | PC | | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01033/2021 | 15/04/2021 | 32.138,80 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: HIDROCORTISONA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 197/2020 PCS33/2020A006, AF:1033/2021 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 22.898,80 | 22.898,80 | 22.898,80 | 0,00 |
| 2021 | 05171 | 22042021 | PC | | 002113/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00436/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00927/2021 | 05/04/2021 | 24.729,60 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | 48791685000168 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGAS HIPODERMICAS EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 199/2020. PC2113/2019A001, AF:927/2021 PROCESSO DIGITAL: 1020/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 24.729,60 | 24.729,60 | 24.729,60 | 0,00 |
| 2021 | 05176 | 22042021 | PC | | 000189/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00062/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00994/2021 | 13/04/2021 | 1.950,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI | 10480433000145 | AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC189/2021, AF:994/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 2021 | 05178 | 22042021 | PC | | 000189/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00062/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00995/2021 | 13/04/2021 | 6.360,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEVIN COMERCIAL LTDA | 09127785000132 | AQUISICAO DE BEBEDOIRO DE AGUA INDUSTRIAL, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC189/2021, AF:995/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 6.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 0,00 |
| 2021 | 05179 | 22042021 | PC | | 000189/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00062/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00996/2021 | 13/04/2021 | 2.400,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA | 13642211000170 | AQUISICAO DE FORNO DE MICROONDAS COM GRILL, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC189/2021, AF:996/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2021 | 05180 | 22042021 | PC | | 000189/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00062/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00997/2021 | 13/04/2021 | 24.150,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRIOEL | 23556435000112 | AQUISICAO DE TANQUINHO, FREEZER HORIZONTAL, VENTILA DOR DE PEDESTAL, REFRIGERADOR, TELEVISOR DE LED, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC189/2021, AF:997/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 0,00 |
| 2021 | 05182 | 22042021 | PC | | 000189/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00062/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00998/2021 | 13/04/2021 | 688,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 37898182000170 | AQUISICAO DE DVD PLAYER COM ENTRADA USB, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC189/2021, AF:998/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 688,00 | 688,00 | 688,00 | 0,00 |
| 2021 | 05184 | 22042021 | PC | | 000298/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00077/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01004/2021 | 14/04/2021 | 26.809,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MUTE LABEN COMERCIAL LTDA | 07172732000108 | AQUISICAO DE CAPA IMPERMEAVEL PARA COLCHOAO E PARA TRAVESSIEIRO, EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21466/2021 PC298/2021, AF:1004/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 26.809,00 | 26.809,00 | 26.809,00 | 0,00 |
| 2021 | 05208 | 22042021 | PC | | 002532/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00036/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01046/2021 | 16/04/2021 | 1.501,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12927876000167 | AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5% E CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA A 1% EM DECORRENCIA DO COVID-19 - DECRETO 21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 137/2021. PC2532/2020A001, AF:1046/2021 PROCESSO DIGITAL: 676/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 1.501,00 | 1.440,96 | 1.440,96 | 0,00 |
| 2021 | 05242 | 23042021 | PC | | 000535/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00123/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01019/2021 | 14/04/2021 | 21.773,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12889035000102 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.190/2020 PCS35/2020A003, AF:1019/2021 PROCESSO DIGITAL: 1125/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 8.967,00 | 8.967,00 | 8.967,00 | 0,00 |
| 2021 | 05454 | 27042021 | PP | SB | 028510/2017 | OUTROS | | CONVENIO | 0007/2017SEDES | 01/07/2017 | 7.286.690,19 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO | 74087081000145 | TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017- SEDES PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA- CASA DE PASSAGEM II, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021, DELIBERACAO CMAS | TESOURO | 105.188,00 | 52.594,00 | 52.594,00 | 0,00 |
| 2021 | 05502 | 27042021 | PC | | 002118/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00040/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01051/2021 | 19/04/2021 | 596.000,00 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 37299285000113 | AQUISICAO DE DESINFETANTE BACTERICIDA ANTI VIRAL EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 139/2021 PC2118/2020A001, AF:1051/2021 PROCESSO DIGITAL: 543/2021 | TESOURO | 596.000,00 | 596.000,00 | 596.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPEAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/07/2021

| ANO | Nº NE | DATA | TP PROC | SG PROC | PROCESSO | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO / AF | DATA ASSINATURA CONTRATO | VALOR CONTRATO + ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 2021 | 05557 | 28042021 | PP | SB | 004731/2019 | OUTROS | | CONVENIO | 00001/2019SA | 18/02/2019 | 3.401.367,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN | 58157710000100 | TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALMOCO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO)-EM FORMATO EXPRESS INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000, AMPLIACAO TEMPORARIA DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE AFETADA PELAPANDEMIA DE COVID-19,TA,50/2020 | TESOURO | 291.376,00 | 270.371,88 | 270.371,88 | 0,00 |
| 2021 | 05630 | 28042021 | PC | | 001473/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00323/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01067/2021 | 19/04/2021 | 6.450,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | 05515873000150 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.446/2020 PC1473/2020A001,AF:1067/2021 PROCESSO DIGITAL: 2167/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 0,00 |
| 2021 | 05635 | 28042021 | PC | | 080085/2015 | PREGAO PRESENCIAL | 10021/2015 | CONTRATO | 00002/2016 | 25/01/2016 | 14.927.958,16 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | VILA BOA CONSTRUCCOES E SERVICOS LTDA | 02785261000190 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEPULTAMENTO,EXUMACAO, REINUMACOES,PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC80085/2015,CONTRATO:2/2016 PROCESSO DIGITAL:40528/2020-SB | TESOURO | 266.666,68 | 66.455,74 | 66.455,74 | 200.000,00 |
| 2021 | 05636 | 28042021 | PC | | 000992/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00232/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01065/2021 | 19/04/2021 | 20.340,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICIO | 10267695000126 | AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/ 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.233/2020. PC992/2020A001,AF:1065/2021 PROCESSO DIGITAL: 1574/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 20.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 05873 | 04052021 | PC | | 000030/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00122/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01165/2021 | 29/04/2021 | 9.920,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02477571000147 | AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL E CONDICIONADOR DENTAL GEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 9.920,00 | 9.920,00 | 9.920,00 | 0,00 |
| 2021 | 05950 | 05052021 | PC | | 000417/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00131/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01183/2021 | 03/05/2021 | 1.300,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INDOMED HOSPITALAR EIRELI | 24614797000185 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC417/2021,AF:1183/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2021 | 05973 | 06052021 | PC | | 000112/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00071/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01202/2021 | 04/05/2021 | 103.902,07 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI | 10269296000102 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.136/2021. PC112/2021A005,AF:1202/2021 PROCESSO DIGITAL: 578/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 103.902,07 | 100.211,55 | 100.211,55 | 3.690,52 |
| 2021 | 05974 | 06052021 | PC | | 002537/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00006/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01227/2021 | 04/05/2021 | 13.740,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.114/2021. PC2537/2020A001,AF:1227/2021 PROCESSO DIGITAL: 581/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 13.740,00 | 13.740,00 | 13.740,00 | 0,00 |
| 2021 | 05975 | 06052021 | PC | | 000006/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00045/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01213/2021 | 04/05/2021 | 220.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DESCARTATA CONFECÇOES LTDA | 26003887000165 | AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.156/2021. PC6/2021A001,AF:1213/2021 PROCESSO DIGITAL: 642/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 220.500,00 | 220.500,00 | 220.500,00 | 0,00 |
| 2021 | 06066 | 07052021 | PC | | 002833/2018 | DISPENSA | 10014/2018 | CONTRATO | 00001/2018SS | 28/12/2018 | 1.606.487.266,75 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - FUABC | 57571275000100 | DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACÖES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO 21.466/2021, TERMO DE RERRATIFICACAO N.01/2021 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL:36/2019PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS | TESOURO | 29.343.891,00 | 29.343.891,00 | 29.343.891,00 | 0,00 |
| 2021 | 06088 | 07052021 | PC | | 002834/2018 | DISPENSA | 00550/2018 | CONTRATO | 00002/2018SS | 28/12/2018 | 1.202.840.078,08 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACÖES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICÍPIO SBC. [APOIO GERENCIAL]. EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO Nº 21.466/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTOS Nº3/2021 (SETIMO). | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 161.592,31 | 161.592,31 | 161.592,31 | 0,00 |
| 2021 | 06452 | 12052021 | PC | | 001762/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00400/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01159/2021 | 29/04/2021 | 130.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPAC COMERCIAL LTDA | 12164483000149 | AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 512/2020 PC1762/2020A001,AF:1159/2021 PROCESSO DIGITAL: 2621/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 06458 | 12052021 | PC | | 000932/2021 | DISPENSA | 00132/2021 | CONTRATO | 00030/2021 | 13/05/2021 | 49.980.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTÖES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.116/2020.PARECER PGMG S/Nº EM FLS.347/350 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 06459 | 12052021 | PC | | 000932/2021 | DISPENSA | 00132/2021 | CONTRATO | 00030/2021 | 13/05/2021 | 49.980.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTÖES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.116/2020.PARECER PGMG S/Nº EM FLS.347/350 | TESOURO | 14.270.000,00 | 4.250.929,99 | 4.250.929,99 | 10.019.070,01 |
| 2021 | 06490 | 13052021 | PC | | 000482/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00130/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01263/2021 | 06/05/2021 | 3.050,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MUTE LABEN COMERCIAL LTDA | 0712732000108 | AQUISICAO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA. EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO Nº 21.466/2021 PC482/2021,AF:1263/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 2021 | 06503 | 14052021 | PC | | 002833/2018 | DISPENSA | 10014/2018 | CONTRATO | 00001/2018SS | 28/12/2018 | 1.606.487.266,75 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACÖES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC,EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO 21.466/2021, EMPENHO COMPLEMENTAR PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 9.024.000,00 | 9.024.000,00 | 9.024.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 06511 | 14052021 | PC | | 000932/2021 | DISPENSA | 00132/2021 | CONTRATO | 00030/2021 | 13/05/2021 | 49.980.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTÖES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº21.116/2020E DECRETO MUNICIPAL Nº21.466/2021. EMPENHO PARA | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 6.594.000,00 | 6.594.000,00 | 6.594.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 06522 | 14052021 | PC | | 000441/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00135/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01342/2021 | 11/05/2021 | 15.456,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI | 10480433000145 | AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA INFANTIL. EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO Nº 21.466/2021 PC441/2021,AF:1342/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 2.183,96 | 2.183,96 | 2.183,96 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPEAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/07/2021

| ANO | Nº NE | DATA | TP PROC | SG PROC | PROCESSO | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO / AF | DATA ASSINATURA CONTRATO | VALOR CONTRATO + ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|--|---|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 2021 | 06670 | 19052021 | PC | | 002220/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00491/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01385/2021 | 17/05/2021 | 47.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10807173000170 | AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 92/2021 PC2220/2020A002,AF:1385/2021 PROCESSO DIGITAL: 474/2021 | TESOURO | 47.400,00 | 47.400,00 | 8.532,00 | 0,00 |
| 2021 | 06675 | 19052021 | PC | | 002602/2020 | PREGAO PRESENCIAL | 10001/2021 | CONTRATO | 00035/2021 | 01/06/2021 | 3.644.999,88 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02785261000190 | SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS MANIFESTACAO PGM-5 133/2021 EM FLS.95/100,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 MANIFESTACAO PGM-5 133/2021 EM FLS.95/100,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.421PC2602/2020,TD.COJUL:2602/2021 | TESOURO | 200.000,00 | 49.929,33 | 49.929,33 | 0,00 |
| 2021 | 06689 | 20052021 | PC | | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01378/2021 | 13/05/2021 | 53.210,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 040278940000750 | AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 298/2020 PC906/2020A003,AF:1378/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 29.520,00 | 29.520,00 | 29.520,00 | 0,00 |
| 2021 | 06691 | 20052021 | PC | | 000713/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00171/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01348/2021 | 12/05/2021 | 9.450,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 21681325000157 | AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 235/2020 PC713/2020A004,AF:1348/2021 PROCESSO DIGITAL:1304/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 |
| 2021 | 06701 | 20052021 | PC | | 002016/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00443/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01326/2021 | 11/05/2021 | 11.480,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 517/2020 PC2016/2020A001,AF:1326/2021 PROCESSO DIGITAL: 2464/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 11.480,00 | 11.480,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 2021 | 06742 | 21052021 | PC | | 000104/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00063/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01404/2021 | 18/05/2021 | 112.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 74400052000191 | AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI E 3ML, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.159/2021. PC104/2021A001,AF:1404/2021 PROCESSO DIGITAL: 576/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 |
| 2021 | 06743 | 21052021 | PC | | 000112/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00071/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01090/2021 | 22/04/2021 | 7.440,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 134/2021 PC112/2021A003,AF:1090/2021 PROCESSO DIGITAL: 576/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 0,00 |
| 2021 | 06856 | 26052021 | PC | | 002361/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00514/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01440/2021 | 20/05/2021 | 42.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | 01664908000162 | AQUISICAO DE: ALCOOL ANTISEPTICO GEL COM ALOE VERA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.116/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PC2361/2020A001,AF:1440/2021PROCESSO DIGITAL: 658/2021 | TESOURO | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 06857 | 26052021 | PC | | 002361/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00514/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01381/2021 | 17/05/2021 | 145.500,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 04013164000104 | AQUISICAO DE: PROTETOR FACIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.117/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. PROCESSO DIGITAL: 659/2021 PC2361/2020A002,AF:1381/2021 | TESOURO | 145.500,00 | 145.500,00 | 145.500,00 | 0,00 |
| 2021 | 06918 | 28052021 | PC | | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01416/2021 | 19/05/2021 | 3.388,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05782733000300 | AQUISICAO DE SALBUTAMOL, MICRONIZADO 100MCG, AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2020, EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO Nº21.466/2021. PC906/2020A002,AF:1416/2021 PROCESSO DIGITAL: 1453/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 3.388,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 0,00 |
| 2021 | 06928 | 31052021 | PC | | 001029/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00236/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01449/2021 | 21/05/2021 | 9.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 24614797000185 | AQUISICAO DE IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 340/2020 PC1029/2020A001,AF:1449/2021 PROCESSO DIGITAL: 1779/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 06961 | 01062021 | PC | | 002118/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00040/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01475/2021 | 25/05/2021 | 596.000,00 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 37299285000113 | AQUISICAO DE DESINFETANTE BACTERICIDA ANTI VIRAL - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 139/2021 PC2118/2020A001,AF:1475/2021 PROCESSO DIGITAL: 543/2021 | TESOURO | 596.000,00 | 596.000,00 | 596.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 06971 | 01062021 | PC | | 002594/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00019/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01490/2021 | 25/05/2021 | 10.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPAC COMERCIAL LTDA | 12164483000149 | AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL, DESCARTAVEL, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.160/2021. PC2594/2020A001,AF:1490/2021 PROCESSO DIGITAL: 963/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 10.400,00 | 10.400,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 06986 | 01062021 | PC | | 001158/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00271/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01489/2021 | 25/05/2021 | 15.340,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG | 48939276000166 | AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA - EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 382/2020 PC1158/2020A002,AF:1489/2021 PROCESSO DIGITAL: 1906/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 15.340,00 | 15.340,00 | 15.340,00 | 0,00 |
| 2021 | 06987 | 02062021 | PC | | 002833/2018 | DISPENSA | 10014/2018 | CONTRATO | 00001/2018SS | 28/12/2018 | 1.606.487.266,75 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 EMPENHO COMPLEMENTAR PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 9.024.000,00 | 9.024.000,00 | 9.024.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 06995 | 02062021 | PC | | 000037/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00038/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01459/2021 | 21/05/2021 | 65.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE | 28857335000140 | AQUISICAO DE AUTOCLOAVE HORIZONTAL DE MESA, PC37/2021,AF:1459/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 65.600,00 | 65.600,00 | 65.600,00 | 0,00 |
| 2021 | 06998 | 02062021 | PC | | 000491/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00182/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01526/2021 | 26/05/2021 | 18.200,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04274988000138 | AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM HML - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC491/2021,AF:1526/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 2021 | 07011 | 02062021 | PC | | 002188/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00465/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01507/2021 | 26/05/2021 | 48.700,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10807173000170 | AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA LIMPEZA - EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 554/2020 PC2188/2020A001,AF:1507/2021 PROCESSO DIGITAL: 2593/2020 | TESOURO | 48.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 07024 | 02062021 | PC | | 000112/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00071/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01524/2021 | 26/05/2021 | 24.840,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONAUZZI & CIA LTDA | 73856593000166 | AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 135/2021 PC112/2021A004,AF:1524/2021 PROCESSO DIGITAL: 577/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 24.840,00 | 24.840,00 | 24.840,00 | 0,00 |
| 2021 | 07049 | 04062021 | PC | | 000250/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00090/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01569/2021 | 02/06/2021 | 4.305,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | 48791685000168 | AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA EM DECORRENCIA DA COVID-19 DO DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 183/2021 PC250/2021A001,AF:1569/2021 PROCESSO DIGITAL: 867/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 4.305,00 | 4.305,00 | 4.305,00 | 0,00 |
| 2021 | 07062 | 04062021 | PC | | 001137/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00259/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01582/2021 | 03/06/2021 | 6.840,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A... | 60665981000975 | AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.338/2020 PC1137/2020A003,AF:1582/2021 PROCESSO DIGITAL: 1662/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPEAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/07/2021

| ANO NE | Nº NE | DATA | TP PROC | SG PROC | PROCESSO | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO / AF | DATA ASSINATURA CONTRATO | VALOR CONTRATO + ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|--------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------|---|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
| 2021 | 07084 | 07062021 | PC | | 000932/2021 | DISPENSA | 00132/2021 | CONTRATO | 00030/2021 | 13/05/2021 | 49.980.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALEO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº21.116/2020E DECRETO MUNICIPAL Nº21.466/2021. EMPENHO PARA | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 07125 | 09062021 | PC | | 002834/2018 | DISPENSA | 00550/2018 | CONTRATO | 00002/2018SS | 28/12/2018 | 1.202.840.078,08 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.466/2021. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS | 844.483,00 | 844.483,00 | 844.483,00 | 0,00 |
| 2021 | 07127 | 09062021 | PC | | 002834/2018 | DISPENSA | 00550/2018 | CONTRATO | 00002/2018SS | 28/12/2018 | 1.202.840.078,08 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC, ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO Nº 21.466/2021. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 518.407,69 | 464.785,12 | 464.785,12 | 0,00 |
| 2021 | 07128 | 09062021 | PC | | 000250/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00090/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01557/2021 | 01/06/2021 | 2.734,50 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CEMED COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUI | 03772503000173 | AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 184/2021. PC250/2021A002,AF:1557/2021 PROCESSO DIGITAL: 868/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLULADOS | 2.734,50 | 2.734,50 | 2.734,50 | 0,00 |
| 2021 | 07410 | 14062021 | PC | | 000499/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00148/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01618/2021 | 07/06/2021 | 26.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49324221002077 | AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO N. 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 184/2021. PC499/2021A002,AF:1618/2021 PROCESSO DIGITAL: 996/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 07411 | 14062021 | PC | | 000112/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00071/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01621/2021 | 08/06/2021 | 26.241,60 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A | 17159229000176 | AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML,EM AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 133/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021,PC112/2021A002,AF:1621/2021 PROCESSO DIGITAL: 575/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 26.241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 07412 | 14062021 | PC | | 000499/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00148/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01619/2021 | 07/06/2021 | 9.360,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 21681325000157 | AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISONA SOLUCAO ORAL 4,2MG/ML EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.234/2021. PC499/2021A003,AF:1619/2021 PROCESSO DIGITAL: 997/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 9.360,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| 2021 | 07414 | 14062021 | PC | | 000112/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00071/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01620/2021 | 08/06/2021 | 9.300,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.134/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021,PC112/2021A003,AF:1620/2021 PROCESSO DIGITAL: 576/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 2021 | 07417 | 14062021 | PC | | 002537/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00006/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01623/2021 | 08/06/2021 | 10.305,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE METILPREDNISONA SUCCINATO SODICO 125MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.114/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC2537/2020A001,AF:1623/2021 PROCESSO DIGITAL: 581/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 10.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 07429 | 14062021 | PC | | 001011/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00176/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01665/2021 | 11/06/2021 | 4.239,96 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI | 20688216000107 | AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISIONAL - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1011/2021,AF:1665/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 4.239,96 | 4.239,96 | 4.239,96 | 0,00 |
| 2021 | 07435 | 15062021 | PC | | 000586/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00232/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01655/2021 | 10/06/2021 | 144.535,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPAC COMERCIAL LTDA | 12164483000149 | AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM G. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/2021. PC586/2021,AF:1655/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 102.162,11 | 102.162,11 | 102.162,11 | 0,00 |
| 2021 | 07437 | 15062021 | PC | | 000586/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00232/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01655/2021 | 10/06/2021 | 144.535,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPAC COMERCIAL LTDA | 12164483000149 | AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM G. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/2021. 103ªATA DA REUNIAO DO CMS DE 01/10/2019. PC586/2021,AF:1655/2021 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLULADOS | 41.767,09 | 41.767,09 | 41.767,09 | 0,00 |
| 2021 | 07438 | 15062021 | PC | | 000586/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00232/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01655/2021 | 10/06/2021 | 144.535,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPAC COMERCIAL LTDA | 12164483000149 | AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM G. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/2021. 103ªATA DA REUNIAO DO CMS DE 01/10/2019. PC586/2021,AF:1655/2021 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLULADOS | 605,80 | 605,80 | 605,80 | 0,00 |
| 2021 | 07439 | 15062021 | PC | | 000586/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00232/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01656/2021 | 10/06/2021 | 735.616,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AGROMASS BRASIL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 06274095000118 | AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM P/M. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/2021. PC586/2021,AF:1656/2021. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 735.616,00 | 735.616,00 | 735.616,00 | 0,00 |
| 2021 | 07533 | 16062021 | PC | | 000538/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00168/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01679/2021 | 14/06/2021 | 174.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR | 03951140000133 | AQUISIÇÃO DE EQUIPOS EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/21 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 307/2021 PC538/2021A001,AF:1679/2021 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 174.400,00 | 174.400,00 | 174.400,00 | 0,00 |
| 2021 | 07534 | 16062021 | PC | | 000542/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00174/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01702/2021 | 14/06/2021 | 25.850,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 59309302000199 | AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA N.206 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 293/2021. PC542/2021A001,AF:1702/2021 PROCESSO DIGITAL: 1157/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 25.850,00 | 25.850,00 | 25.850,00 | 0,00 |
| 2021 | 07598 | 18062021 | PC | | 002833/2018 | DISPENSA | 10014/2018 | CONTRATO | 00001/2018SS | 28/12/2018 | 1.606.487.266,75 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021, EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS | TESOURO | 14.197.422,30 | 14.197.422,30 | 14.197.422,30 | 0,00 |
| 2021 | 08418 | 18062021 | PC | | 002357/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00535/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01706/2021 | 15/06/2021 | 40.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | RIOQUIMICA S.A. | 55643555000143 | AQUISIÇÃO DE ALCÓOL MEDICINAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.113/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DO DECRETO 21.466/2021 PC2357/2020A001,AF:1706/2021 PROCESSO DIGITAL: 580/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 40.800,00 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 08469 | 21062021 | PC | | 002361/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00514/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01719/2021 | 16/06/2021 | 84.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | 01664908000162 | AQUISIÇÃO DE ALCÓOL ANTISÉPTICO GEL COM ALOE VERA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.116/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/2021. PC2361/2020A001,AF:1719/2021 PROCESSO DIGITAL: 658/2021 | TESOURO | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 08494 | 22062021 | PC | | 000544/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00156/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01678/2021 | 14/06/2021 | 25.900,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT | 58950775000108 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CATETER VENOSO CENTRAL DE DUPLO LUMEN. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.281/2021. PC544/2021A001,AF:1678/2021 PROCESSO DIGITAL: 1123/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 0,00 |
| 2021 | 08686 | 25062021 | PC | | 002834/2018 | DISPENSA | 00550/2018 | CONTRATO | 00002/2018SS | 28/12/2018 | 1.202.840.078,08 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC, ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO Nº 21.466/2021. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPEAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/07/2021

| ANO NE | Nº NE | DATA | TP PROC | SG PROC | PROCESSO | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO / AF | DATA ASSINATURA CONTRATO | VALOR CONTRATO + ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|-----------|----------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|----------------|---|--|--------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 2021 | 08713 | 28062021 | PC | | 002645/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00217/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01745/2021 | 18/06/2021 | 7.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 61610283000188 | AQUISICAO DE COLETOR PARA SECÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.305/2021. PC2645/2020A001.AF:1745/2021 PROCESSO DIGITAL: 1194/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 2021 | 08791 | 29062021 | PC | | 001295/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00296/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01819/2021 | 23/06/2021 | 23.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.360/2020. PC1295/2020A001.AF:1819/2021 PROCESSO DIGITAL: 1790/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 23.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 08818 | 29062021 | PC | | 002532/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00036/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01851/2021 | 24/06/2021 | 1.783,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12927876000167 | AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5% E CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.137/2021. PC2532/2020A001.AF:1851/2021 PROCESSO DIGITAL: 676/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 1.783,00 | 1.711,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 08833 | 30062021 | PC | | 001179/2021 | DISPENSA | 00159/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01767/2021 | 21/06/2021 | 1.760,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 30197931000192 | AQUIÇÃO DE TERMOMETRO CORPORAL DIGITAL LASER INFRAVERMELHO. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1179/2021,AF:1767/2021 | TESOURO | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 08867 | 01072021 | PC | | 001137/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00259/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01920/2021 | 29/06/2021 | 6.840,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A... | 60665981000975 | AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100MG - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 338/2020. PC1137/2020A003.AF:1920/2021 PROCESSO DIGITAL: 1662/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 6.840,00 | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 08868 | 01072021 | PC | | 000104/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00063/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01902/2021 | 29/06/2021 | 267.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 74400052000191 | AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 159/2021 PC104/2021A001.AF:1902/2021 PROCESSO DIGITAL: 952/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 267.000,00 | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 08942 | 02072021 | PC | | 000932/2021 | DISPENSA | 00132/2021 | CONTRATO | 00030/2021 | 13/05/2021 | 49.980.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONF. DECRETO 21.116/2020 E 21466/211a.PRORROGACAO PRAZO 120 DIAS,PARECER GPGM S/N EM | TESOURO | 27.460.000,00 | 4.420.034,83 | 4.420.034,83 | 587.965,17 |
| 2021 | 08943 | 02072021 | PC | | 000932/2021 | DISPENSA | 00132/2021 | CONTRATO | 00030/2021 | 13/05/2021 | 49.980.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONF. DECRETO 21.116/2020 E 21466/211a.PRORROGACAO PRAZO 120 DIAS,PARECER GPGM S/N EM | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 8.240.000,00 | 2.132.000,00 | 2.132.000,00 | 380.000,00 |
| 2021 | 08982 | 05072021 | PC | | 000006/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00045/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01942/2021 | 30/06/2021 | 252.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DESCARTATA CONFECCOES LTDA | 26003887000165 | AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 156/2021. PC6/2021A001.AF:1942/2021 PROCESSO DIGITAL: 642/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 08984 | 05072021 | PC | | 002386/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00536/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01943/2021 | 30/06/2021 | 7.300,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPAC COMERCIAL LTDA | 12164483000149 | AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS, ESTERIL. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2021. PC2386/2020A001.AF:1943/2021 PROCESSO DIGITAL: 259/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 08987 | 05072021 | PC | | 000703/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00202/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01941/2021 | 30/06/2021 | 20.720,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG | 48939276000166 | AQUISICAO DE ALGODOAO HIDROFILO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 284/2021 PC703/2021A001.AF:1941/2021 PROCESSO DIGITAL: 1141/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 20.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 08988 | 05072021 | PC | | 001762/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00400/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01946/2021 | 30/06/2021 | 101.280,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPAC COMERCIAL LTDA | 12164483000149 | AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 512/2020. PC1762/2020A001.AF:1946/2021 PROCESSO DIGITAL: 2621/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 101.280,00 | 61.645,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 08992 | 05072021 | PC | | 001473/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00323/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01945/2021 | 30/06/2021 | 6.450,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | 05515873000150 | AQUISICAO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL. - EM DECORRENCIA DA COVID- 19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 446/2020. PC1473/2020A001.AF:1945/2021 PROCESSO DIGITAL: 2167/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09001 | 06072021 | PC | | 000499/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00148/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01905/2021 | 29/06/2021 | 10.620,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.235/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC499/2021A004.AF:1905/2021 PROCESSO DIGITAL: 998/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 10.620,00 | 10.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09004 | 06072021 | PC | | 001037/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00261/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01954/2021 | 30/06/2021 | 2.952,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAPERPASS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLÁSTICO | 05211777000119 | AQUISICAO DE CADEIRA DE PLASTICO. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1037/2021,AF:1954/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 2.952,00 | 2.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09005 | 06072021 | PC | | 001037/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00261/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01955/2021 | 30/06/2021 | 26.000,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIRELI | 16502748000122 | AQUISICAO DE ROUPEIRO DE AÇO. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1037/2021,AF:1955/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09082 | 08072021 | PC | | 002834/2018 | DISPENSA | 00550/2018 | CONTRATO | 00002/2018SS | 28/12/2018 | 1.202.840.078,08 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE AC0ES DE SAUDE:NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC, ATENDENDO AS AC0ES DE ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, DECRETO Nº 21.466/2021.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 17.808,94 | 17.808,94 | 17.808,94 | 0,00 |
| 2021 | 09084 | 08072021 | PC | | 002833/2018 | DISPENSA | 10014/2018 | CONTRATO | 00001/2018SS | 28/12/2018 | 1.606.487.266,75 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE AC0ES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR) | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 9.024.000,00 | 9.024.000,00 | 9.024.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 09090 | 12072021 | PC | | 002118/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00040/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01928/2021 | 30/06/2021 | 596.000,00 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 37299285000113 | AQUISICAO DE DESINFETANTE BACTERICIDA ANTI VIRAL - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 139/2021 PC2118/2020A001.AF:1928/2021 PROCESSO DIGITAL: 543/2021 | TESOURO | 596.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09172 | 14072021 | PC | | 000633/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00195/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01975/2021 | 01/07/2021 | 63.250,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 61610283000188 | AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.288/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC633/2021A002.AF:1975/2021 PROCESSO DIGITAL: 1134/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPEAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/07/2021

| ANO | Nº NE | DATA | TP PROC | SG PROC | PROCESSO | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO / AF | DATA ASSINATURA CONTRATO | VALOR CONTRATO + ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 2021 | 09189 | 15072021 | PC | | 000701/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00223/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02009/2021 | 06/07/2021 | 23.200,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 07118264000193 | AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS TAMANHOS P, M E G EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.328/2021 PC701/2021A001,AF:2009/2021, PROCESSO DIGITAL: 1268/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09216 | 16072021 | PC | | 001209/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00302/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02038/2021 | 08/07/2021 | 40.453,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | P H O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI | 08211767000171 | AQUISICAO DE VALVULA REGULADORA E TOMADA DUPLA DE REDE DE OXIGENIO E PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021, PC1209/2021,AF:2038/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 40.453,00 | 40.453,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09227 | 16072021 | PC | | 000738/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00264/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02142/2021 | 15/07/2021 | 250,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESCARTATA CONFECOES LTDA | 26003887000165 | AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM TNT. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021, PC738/2021,AF:2142/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09230 | 16072021 | PC | | 000738/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00264/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02143/2021 | 15/07/2021 | 17.583,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA | 01022641000100 | AQUISICAO DE PROTECAO FACIL - (VISEIRA) E MASCARAS DE PROTECAO N95 RESPIRADOR SEMIFACIAL. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021, PC738/2021,AF:2143/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 17.583,00 | 17.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09282 | 19072021 | PC | | 000250/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00090/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02067/2021 | 12/07/2021 | 8.610,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | 48791685000168 | AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA N.18G EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 183/2021, PC250/2021A001,AF:2067/2021, PROCESSO DIGITAL: 867/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 8.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09284 | 19072021 | PC | | 000112/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00071/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02064/2021 | 12/07/2021 | 27.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73856593000166 | AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.135/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC112/2021A004,AF:2064/2021, PROCESSO DIGITAL: 577/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09311 | 21072021 | PC | | 000932/2021 | DISPENSA | 00346/2020 | CONTRATO | 00030/2021 | 13/05/2021 | 49.980.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALELO S.A. | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020, EMPENHO PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09319 | 21072021 | PC | | 000603/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00165/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02096/2021 | 14/07/2021 | 25.942,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG/COMPRIMIDO E DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2021 PC603/2021A002,AF:2096/2021, PROCESSO DIGITAL: 1008/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 25.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09322 | 21072021 | PC | | 000499/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00148/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02090/2021 | 14/07/2021 | 12.480,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 21681325000157 | AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 234/2021 PC499/2021A003,AF:2090/2021, PROCESSO DIGITAL: 997/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 12.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09325 | 21072021 | PC | | 000987/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00303/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02167/2021 | 20/07/2021 | 63.269,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | 25067657000105 | AQUISICAO DE TUBOS PARA CENTRIFUGA TIPO FALCON, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PC387/2021,AF:2167/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 63.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09326 | 21072021 | PC | | 000987/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00303/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02166/2021 | 20/07/2021 | 71.932,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR | 03951140000133 | AQUISICAO DE SWAB COM HASTE DE PLASTICO E CABECA EM RAYON EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PC387/2021,AF:2166/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 71.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09328 | 21072021 | PC | | 002594/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00019/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02107/2021 | 14/07/2021 | 3.200,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPAC COMERCIAL LTDA | 12164483000149 | AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICA,ESTERIL,DESCARTAVEL, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 160/2021 PC2594/2020A001,AF:2107/2021, PROCESSO DIGITAL: 963/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09432 | 22072021 | PC | | 001029/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00236/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02095/2021 | 14/07/2021 | 9.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 24614797000185 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: IBUPROFENO 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.340/2020, PC1029/2020A001,AF:2095/2021, PROCESSO DIGITAL: 1779/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09469 | 22072021 | PC | | 002361/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00514/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02133/2021 | 15/07/2021 | 84.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | 01664908000162 | AQUISICAO DE ALCOOL ANTISEPTICO GEL, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2021 PC2361/2020A001,AF:2133/2021, PROCESSO DIGITAL: 658/2021 | TESOURO | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09527 | 26072021 | PC | | 000920/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00263/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02209/2021 | 22/07/2021 | 294.926,25 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 64533797000175 | AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2021 PC920/2021A001,AF:2209/2021, PROCESSO DIGITAL: 1429/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 294.926,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09536 | 26072021 | PC | | 002833/2018 | DISPENSA | 10014/2018 | CONTRATO | 00001/2018SS | 28/12/2018 | 1.606.487.266,75 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021, MANIFESTACAO PGM.5 N.473/21 EM FLS.2593/2596, TERMO APROV/HOMOL E RATIFICACAO EM FLS.2649/2651, TA N.004/2021. | TESOURO | 5.224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09538 | 26072021 | PC | | 002833/2018 | DISPENSA | 10014/2018 | CONTRATO | 00001/2018SS | 28/12/2018 | 1.606.487.266,75 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPEAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.466/2021, MANIFESTACAO PGM.5 N.473/21 EM FLS.2593/2596, TERMO APROV/HOMOL E RATIFICACAO EM FLS.2649/2651, TA N.004/2021. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 09563 | 26072021 | PC | | 000603/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00165/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02218/2021 | 23/07/2021 | 9.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05782733000300 | AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.244/2021 - EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021, PC603/2021A001,AF:2218/2021, PROCESSO DIGITAL: 1007/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09613 | 27072021 | PC | | 001418/2021 | DISPENSA | 00205/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02178/2021 | 21/07/2021 | 954,00 | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | 06317832000112 | AQUISICAO DE RESERVATORIO PLASTICO PARA DISPENSER DE PAREDE COM TAMPAA PARA USO DE SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EM GEL, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021, PC1418/2021,AF:2178/2021 | TESOURO | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09662 | 29072021 | PC | | 001067/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00301/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02242/2021 | 26/07/2021 | 68.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 74400052000191 | AQUISICAO DE CATETER VENOSO CENTRAL - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021, PC1067/2021,AF:2242/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09668 | 29072021 | PC | | 001055/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00313/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02258/2021 | 26/07/2021 | 12.180,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC | 61418042000131 | AQUISICAO DE CANULAS PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021, RESOLUCAO CMS N.24 DE 2020 PC1055/2021,AF:2258/2021 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 12.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPEAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCACIONADA PELO COVID-19
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/07/2021

| ANO | Nº NE | DATA | TP PROC | SG PROC | PROCESSO | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO / AF | DATA ASSINATURA CONTRATO | VALOR CONTRATO + ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|-----------------------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------|---|---|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2021 | 09678 | 29072021 | PC | | 002532/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00036/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02257/2021 | 26/07/2021 | 2.649,60 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12927876000167 | AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5% E CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 137/2021 - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. CONFORME RESOLUCAO CMS Nº024 DE 29 DE SETEMBRO DE 2020.PC2532/2020A001,AF:2257/2021 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 2.649,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09715 | 30072021 | PC | | 000742/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00205/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02282/2021 | 28/07/2021 | 35.100,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.278/2021. 296ªATA DA REUNIAO DO CMS DE 29/09/2020. PC742/2021A001,AF:2282/2021PROCESSO DIGITAL: 1097/2021 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 09716 | 30072021 | PC | | 000250/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00090/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 02198/2021 | 22/07/2021 | 3.173,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CEMED COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUI | 03772503000173 | AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA NUM.14G E 16G. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.184/2021. 296ª ATA DA REUNIAO DO CMS DE 29/09/2020. PC250/2021A002,AF:2198/2021PROCESSO DIGITAL: 868/2021 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 3.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266.717.802,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233.657.176,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |