



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2020

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
2020	05379	03042020	PP	SB	39367/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE COVID-19, CONTRATO DE PROGRAMA 0001/2020, OFICIO N.300/2020-SE EM FLS. 345/46 E DECLARACAO CMS N.24/2019 PPSB39367/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	188.504,60	0,00	0,00	188.504,60
2020	05381	03042020	PP	SB	39367/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE COVID-19, CONTRATO DE PROGRAMA 0001/2020, OFICIO N.300/2020-SE EM FLS. 345/46 E DECLARACAO CMS N.24/2019 PPSB39367/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2020	05578	13042020	PC		00745/2020	DISPENSA	00122/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01164/2020	08/04/2020	131.170,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. EM ATENDIMENTO AO DECRETO 21.111 DE 01/03/2020 PC745/2020,AF:1164/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	131.170,00	131.170,00	131.170,00	0,00
2020	06303	22042020	PC		02833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	821.578.044,42	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. [HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO] RESOLUCAO CMS N.13/2018,TA.1/20-INCLUSAO DOTACOES DESPESA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	8.243.644,05	8.243.644,05	8.243.644,05	0,00
2020	06310	22042020	PC		02834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	688.094.078,08	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 DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO A GESTAO]-TA.2/20-INCLUSAO DE DOTACOES RESOLUCAO CMS N.13/2018 DESPESA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	888.374,00	888.374,00	888.374,00	0,00
2020	06318	22042020	PC		00943/2019	PREGAO ELETRONICO	00235/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01033/2020	26/03/2020	20.484,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	07086868000103	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 314/2019 PC943/2019A002,AF:1033/2020 PROCESSO DIGITAL: 2186/2019 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	20.484,00	20.484,00	20.484,00	0,00
2020	06320	22042020	PC		01045/2019	PREGAO ELETRONICO	00298/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01108/2020	01/04/2020	49.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	30115113000101	AQUISICAO DE LENÇOL DE PAPEL,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.368/2019. PC1045/2019A001,AF:1108/2020 PROCESSO DIGITAL: 2213/2019 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	49.350,00	49.350,00	49.350,00	0,00
2020	06322	22042020	PC		01310/2019	PREGAO ELETRONICO	00290/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01175/2020	09/04/2020	5.086,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE ESFINGOMANOMETRO ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 440/2019 PC1310/2019A001,AF:1175/2020 PROCESSO DIGITAL: 2423/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.086,00	5.086,00	5.086,00	0,00
2020	06330	22042020	PC		02126/2019	PREGAO ELETRONICO	00425/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01133/2020	03/04/2020	5.778,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52202744000192	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 108/2020, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL: 774/2020 PC2126/2019A001,AF:1133/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.778,00	5.778,00	5.778,00	0,00
2020	06358	22042020	PC		02622/2019	PREGAO ELETRONICO	00525/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00961/2020	23/03/2020	49.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RIOQUIMICA S.A.	55643555000143	AQUISICAO DE: ALCOL MEDICINAL,ESTABILIZADO A 70% ATA DE REGISTRO DE PRECO N.100/2020 PC2622/2019A001,AF:961/2020 PROCESSO DIGITAL: 636/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00
2020	06448	24042020	PC		02870/2019	PREGAO ELETRONICO	00010/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01187/2020	09/04/2020	15.808,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	12164483000149	AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 138/2020 PC2870/2019A001,AF:1187/2020 PROCESSO DIGITAL: 817/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	15.808,00	15.808,00	15.808,00	0,00
2020	06645	27042020	PC		00835/2020	DISPENSA	00129/2020	CONTRATO	00057/2020	07/04/2020	5.400.925,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CDG CONSTRUTORA S/A.	03043067000100	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL ANCHIETA PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. MANIFESTAÇÃO Nº 003/2020 - GSS/ASSESSORIA JURÍDICA EM FLS. 851/858. TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 859. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. 860. PC835/2020.TD.COJULH:835/2020	TESOURO	5.400.925,14	5.348.752,45	3.985.114,56	0,00
2020	06696	28042020	PC		02833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	821.578.044,42	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. -PRONTO SOCORRO CENTRAL- [EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM 157/2020 E DECRETO 21131/20] RESOLUCAO CMS N.13/2018 DESPESA DECORRENTE DOCOVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2020	06698	28042020	PC		02199/2019	PREGAO ELETRONICO	00446/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00916/2020	20/03/2020	67.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:DIPIRONA SODICA 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2019 [EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME DECRETO 21131/2020 PC2199/2019A004,AF:916/2020 PROCESSO DIGITAL: 2816/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	67.200,00	67.200,00	67.200,00	0,00
2020	06700	28042020	PC		01527/2019	PREGAO ELETRONICO	00325/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00905/2020	20/03/2020	70.210,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML E ALOPURINOL 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.364/2019. [EMPENHO PARA FIM DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME DECRETO 21131/2020 PC1527/2019A004,AF:905/2020 PROCESSO DIGITAL: 2194/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	38.710,00	38.710,00	38.710,00	0,00
2020	06710	28042020	PC		00575/2019	PREGAO ELETRONICO	00148/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00914/2020	20/03/2020	15.408,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.161/2019. PCS75/2019A002,AF:914/2020 PROCESSO DIGITAL: 1333/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	15.408,00	15.408,00	15.408,00	0,00
2020	06714	28042020	PC		02800/2019	PREGAO ELETRONICO	00024/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00915/2020	20/03/2020	92.455,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE AZITROMICINA DIODRATADA 500MG E ENAPRIL MALEATO 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 087/2020 PC2800/2019A003,AF:915/2020 PROCESSO DIGITAL: 640/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	53.550,00	41.509,60	41.509,60	0,00
2020	06722	29042020	PC		00616/2019	PREGAO ELETRONICO	00167/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01067/2020	30/03/2020	2.126,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE TERMÔMETRO AXILAR DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.394/2019 PC616/2019A001,AF:1067/2020 PROCESSO DIGITAL: 2274/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.126,25	2.126,25	2.126,25	0,00
2020	06753	29042020	PC		00727/2020	DISPENSA	00107/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01007/2020	24/03/2020	125.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05799185000152	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N.162/20	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	122.304,00	122.304,00	122.304,00	0,00
2020	06756	29042020	PC		00727/2020	DISPENSA	00107/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01008/2020	24/03/2020	57.905,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11794158000369	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS. PC727/2020,AF:1008/2020 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N.163/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	54.755,00	54.755,00	54.755,00	0,00
2020	06757	29042020	PC		00727/2020	DISPENSA	00107/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01006/2020	24/03/2020	380.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59629519000186	AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL. PC727/2020,AF:1006/2020 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N.164/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
2020	06761	29042020	PC		00966/2020	DISPENSA	00160/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01344/2020	29/04/2020	1.449.959,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	AQUISICAO DE MOBILIARIOS HOSPITALARES PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL ANCHIETA DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.21116/20	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	114.960,00	43.516,00	43.516,00	0,00
2020	06762	29042020	PC		00966/2020	DISPENSA	00160/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01344/2020	29/04/2020	1.449.959,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14769402000160	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL ANCHIETA DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.21116/20	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.334.999,00	1.334.999,00	1.334.999,00	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 31/08/2020

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
2020	06773	30042020	PC		02834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	688.094.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL], EMPENHO COMPLEMENTAR. RESOLUCAO CMS N.13/2018 DESPESA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	113.656,60	113.656,60	113.656,60	0,00
2020	06856	04052020	PC		00994/2020	DISPENSA	00163/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01382/2020	04/05/2020	160.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA	03805416000175	AQUISICAO DE NIPOO BAC PLUS - DESINFETANTE DECRETO 21.116/20 - ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA PC994/2020,AF:1382/2020	TESOURO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2020	06969	08052020	PC		00838/2020	DISPENSA	00128/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01153/2020	07/04/2020	40.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	BMS COMERCIAL DE COLCHOES LTDA	25319597000162	AQUISICAO DE LENÇÓIS DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO FRONHAS EM TECIDO 100% ALGODÃO, PARA ATENDIMENTO NOS ABRIGOS PUBLICOS DE PESSOAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC838/2020,AF:1159/2020	TESOURO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2020	06970	08052020	PC		00838/2020	DISPENSA	00128/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01152/2020	07/04/2020	86.500,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	28247277000132	AQUISICAO DE COLCHOES DE SOLTEIRO/TRAVERSEIROS. PARA ATENDIMENTO NOS ABRIGOS PUBLICOS DE PESSOAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC838/2020,AF:1152/2020	TESOURO	86.500,00	86.500,00	86.500,00	0,00
2020	06977	08052020	PP	SB	04731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	1.880.808,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE JANTAR DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR (BOM PRATO), INSTITUÍDO PELO DECRETO N.45547/2000. EMPENHO COMPLEMENTAR. AMPLIACAO TEMPORARIA DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE AFETADA PELA	TESOURO	77.020,00	77.020,00	77.020,00	0,00
2020	06994	08052020	PC		01031/2020	DISPENSA	00167/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01440/2020	08/05/2020	17.600,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL, PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DOS CRAS, CREAS E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM RAZAO DO ESTADO DE CALAMIDADE DE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME DECRETO 2117 DE 24/03/2020. PC1031/2020,AF:1440/2020	TESOURO	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2020	07005	11052020	PC		00575/2019	PREGAO ELETRONICO	00148/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01417/2020	07/05/2020	2.953,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.161/2019. MEDICAMENTO A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PCS75/2019A002,AF:1417/2020 PROCESSO DIGITAL: 1333/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.953,20	2.953,20	2.953,20	0,00
2020	07011	11052020	PC		01025/2020	DISPENSA	00165/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01436/2020	08/05/2020	102.284,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXPRESS EDITORA E REPRESENTACAO GRAFICA EIRELI	14419607000115	AQUISICAO EMERGENCIAL DE LIVRETO DE ATIVIDADES PARA ALUNOS, EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19 PC1025/2020,AF:1436/2020	TESOURO	102.284,70	102.284,70	102.284,70	0,00
2020	07013	11052020	PC		01027/2020	DISPENSA	00166/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01445/2020	08/05/2020	66.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DJ TEXTIL CONFECOES EIRELI	31059201000198	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM TNT, EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020,QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC1027/2020,AF:1445/2020	TESOURO	66.600,00	66.600,00	66.600,00	0,00
2020	07031	12052020	PC		01527/2019	PREGAO ELETRONICO	00325/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01428/2020	08/05/2020	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 10MG MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.365/2019 PC1527/2019A005,AF:1428/2020 PROCESSO DIGITAL: 2195/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2020	07043	12052020	PC		02833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	821.578.044,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19 [PRONTO SOCORRO CENTRAL] [EMPENHO COMPLEMENTAR]PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
2020	07073	12052020	PP	SB	39367/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONTRATO DE PROGRAMA 0001/2020, OFICIO N.392/2020-SE EM FLS. 126/128 E DECLARACAO CMS N.24/2019 PPSB39367/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.428.676,00	1.428.676,00	1.428.676,00	0,00
2020	07074	12052020	PP	SB	39367/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONTRATO DE PROGRAMA 0001/2020, OFICIO N.392/2020-SE EM FLS. 126/128 E DECLARACAO CMS N.24/2019 PPSB39367/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2020	07146	15052020	PC		02834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	688.094.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL], EMPENHO COMPLEMENTAR, COVID-19. RESOLUCAO CMS N.13/2018 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	419.839,40	419.839,40	419.839,40	0,00
2020	07157	15052020	PC		01037/2020	DISPENSA	00177/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01491/2020	15/05/2020	19.200,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI	31402792000154	AQUISICAO DE EPIS: MACACOES. UTILIZACAO NA DESINFECACAO DE RUAS, A FIM DE MINIMIZAR A PROLIFERACAO DE CONTAGIO DO COVID-19. PC1037/2020,AF:1491/2020	TESOURO	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2020	07203	19052020	PC		00510/2019	PREGAO ELETRONICO	00126/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01499/2020	18/05/2020	4.325,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	10842256000108	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 304/2019 EM RAZAO DO DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA- COVID-19 PCS10/2019A002,AF:1499/2020 PROCESSO DIGITAL: 1062/2020	TESOURO	4.325,00	4.325,00	4.325,00	0,00
2020	07204	19052020	PC		02799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00907/2020	20/03/2020	56.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG E CIPROFLOXACINA 500MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.93/2020, DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO EM RAZAO AO ENFRENTAMENTO COVID-19, MINUTA DE GAM 193/2020 PC2799/2019A003,AF:907/2020 PROCESSO DIGITAL: 643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	35.120,00	35.120,00	35.120,00	0,00
2020	07205	19052020	PC		00148/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01473/2020	13/05/2020	2.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19 PC1011/2020,AF:1473/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2020	07208	19052020	PC		00909/2020	DISPENSA	00137/2020	CONTRATO	00059/2020	20/04/2020	42.703.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE RECARGA DOS CARTOES ALIMENTACAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS,BEM COMO AQUELES EM LISTA DE ESPERA AGUARDANDO VAGAS, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS 21.111 DE 17/3/2020,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2020

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
2020	07275	21052020	PC		02833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/201855	28/12/2018	821.578.044,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RELATIVO AS DESPESAS DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-55	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.919.854,55	7.919.854,55	7.919.854,55	0,00
2020	07286	21052020	PC		00909/2020	DISPENSA	00137/2020	CONTRATO	00059/2020	20/04/2020	42.703.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE RECARGA DOS CARTOES ALIMENTACAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS,BEM COMO AQUELES EM LISTA DE ESPERA AGUARDANDO VAGAS, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19.CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS 21.111 DE 17/3/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.450.000,00	13.915.532,93	13.915.532,93	495.040,00
2020	07311	26052020	PC		01697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	2.781.340,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ACESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR AS RECEITAS RELATIVAS A TODO E QUALQUER CREDITO FISCAL DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVAS A CREDITOS VENCIVEIS, VENCIDOS E NAO INSCRITOS EM DIVIDA ATIVAS E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS E CREDITOS EM DIVIDAS ATIVA, DESPESADECORRENTE AD ENFRENTAMENTO DA COVID-19	TESOURO	355.544,00	207.459,92	207.459,92	0,00
2020	07332	27052020	PC		00558/2020	PREGAO ELETRONICO	00095/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01536/2020	20/05/2020	1.922,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA	53901591000134	AQUISICAO DE AGULHAS A SEREM UTILIZADAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21111/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.922,80	0,00	0,00	0,00
2020	07333	27052020	PC		00558/2020	PREGAO ELETRONICO	00095/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01537/2020	20/05/2020	7.882,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPI	08396572000143	AQUISICAO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21111/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	7.882,00	7.882,00	7.882,00	0,00
2020	07350	28052020	PC		02834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/201855	28/12/2018	688.094.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020-APOIO GERENCIAL- EMPENHO COMPLEMENTAR PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-55	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	375.349,50	375.349,50	375.349,50	0,00
2020	07359	28052020	PC		01741/2019	PREGAO ELETRONICO	00362/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01608/2020	28/05/2020	2.159,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	14037573000102	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) AOS FUNCIONARI FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS NAS ACOES DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 411/2019. PCL1741/2019A010,AF:1608/2020PROCESSO DIGITAL: 2365/2019	TESOURO	2.159,00	2.159,00	2.159,00	0,00
2020	07366	28052020	PP	SB	13030/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE CARIMBOS,MATERIAS ELETRICOS ELETRONICOS,LAMPADAS,PILHAS,BATERIAS,DISJUNTORES, CHAVES E OUTROS MATERIAS PARA PEQUENOS CONSERTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM DECORRENCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 PPSB13030/2020	TESOURO	1.500,00	467,00	467,00	1.033,00
2020	07368	28052020	PP	SB	13030/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL:PASSAGENS,AUXILIO ALIMENTACAO,CARTORIO,SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS EM DECORRENCIA DO COVID-19,DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 PPSB13030/2020	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020	07369	28052020	PP	SB	13030/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL,REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,ESTACIONAMENTO E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS,LANCHES E REFEICONS EM DECORRENCIA DO COVID-19,DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 PPSB13030/2020	TESOURO	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00
2020	07399	01062020	PC		02833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/201855	28/12/2018	821.578.044,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RELATIVO AS DESPESAS DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-55	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.346.691,47	4.346.691,47	4.346.691,47	0,00
2020	07400	01062020	PC		02126/2019	PREGAO ELETRONICO	00425/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01622/2020	29/05/2020	2.835,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52202744000192	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 108/2020. MATERIAL HOSPITALAR PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROCESSO DIGITAL: 774/2020 PC2126/2019A001,AF:1622/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.835,50	2.835,50	2.835,50	0,00
2020	07413	01062020	PC		00923/2020	DISPENSA	00174/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01584/2020	27/05/2020	2.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS INFANTIL PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PC923/2020,AF:1584/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	07415	01062020	PC		00923/2020	DISPENSA	00174/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01585/2020	27/05/2020	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52202744000192	AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS ADULTO. PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PC923/2020,AF:1585/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2020	07448	02062020	PC		01061/2020	DISPENSA	00189/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01631/2020	01/06/2020	67.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISIÇÃO DE ALCOL ETILIO HIDRATADO 70 EM GEL PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PC1061/2020,AF:1631/2020	TESOURO	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
2020	07449	02062020	PC		00695/2019	PREGAO ELETRONICO	00163/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01503/2020	19/05/2020	379.340,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA-	61192522000550	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 197/2019. CONSIDERANDO A PERMANENCIA DA SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DISPOSTO PELOS DECRETOS Nº21.111/2020 E 21.115/2020, REGULAMENTO DO PELAS RESOLUCOES SE Nº08 E 10/2020,CONSIDERANDO A PREPARACAO DAS ATIVIDADES NAO PRESENCIAIS ASEREM OFERECIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE	TESOURO	379.340,00	379.340,00	379.340,00	0,00
2020	07454	02062020	PC		02799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01575/2020	27/05/2020	8.660,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA SODICA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.91/2020 MEDICAMENTO USADO NA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PC2799/2019A001,AF:1575/2020 PROCESSO DIGITAL: 641/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	8.660,00	8.660,00	8.660,00	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 31/08/2020

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
2020	07459	02062020	PC		00148/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01632/2020	01/06/2020	5.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 166/2020 PARA ACES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PCL148/2020A004,AF:1632/2020 PROCESSO DIGITAL: 1012/2020	TESOURO	5.740,00	0,00	0,00	0,00
2020	07465	03062020	PC		01143/2020	DISPENSA	00191/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01639/2020	02/06/2020	77.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE ALCOL GEL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19,DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 PCL1143/2020,AF:1639/2020	TESOURO	77.400,00	77.400,00	77.400,00	0,00
2020	07468	03062020	PC		00922/2020	DISPENSA	00188/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01646/2020	02/06/2020	21.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE SACO PARA OBITOS EM DECORRENCIA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PC922/2020,AF:1646/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2020	07538	08062020	PC		01131/2020	DISPENSA	00192/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01703/2020	05/06/2020	7.800,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA EM RAZAO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. DECRETO MUNIC.21.111 DE 16/03/20 PCL1131/2020,AF:1703/2020	TESOURO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2020	07540	08062020	PC		01131/2020	DISPENSA	00192/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01702/2020	05/06/2020	3.404,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, PARA ALIMENTOS/ITA ADESIVA TRANSPARENTE EM RAZAO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 DECRETO MUNIC.21.111 DE 16/03/20 PCL1131/2020,AF:1702/2020	TESOURO	3.404,00	3.404,00	3.404,00	0,00
2020	07591	10062020	PP	SB	78126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	9.551.049,45	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVENIO VISANDO ACES DE MUTUO APOIO,COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.24/2019) RECURSOS DE AUX.FINANC.EMERGENCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA DA COVID-19. MANIFESTACAO PGM-5 N.392/2020 PGS.598/602 PC.DIG.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO PGS.614/615	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	86.253,08	86.253,08	86.253,08	0,00
2020	07592	10062020	PC		01203/2020	DISPENSA	00197/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01727/2020	10/06/2020	735.540,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA	03805416000175	AQUISICAO DE NIPPO BAC PLUS-DESINFETANTE HOSPITALAR EM DECORRENCIA DA COVID-19,CONFORME DECRETOS 21111 E 21116/2020 PCL203/2020,AF:1727/2020	TESOURO	735.540,00	735.540,00	735.540,00	0,00
2020	07594	11062020	PP	SB	02015/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE EPIS E BARREIRAS DE PROTECAO EM ACRILICO PARA UTILIZACAO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA E SALA DO EMPREENDEDOR, EM DECORRENCIA A PANDEMIA DO COVID19 TENDO EM VISTA O RETORNO DAS ATIVIDADES EM 15 E 17/06/2020. PPS82015/2020	TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2020	07596	15062020	PC		01625/2019	PREGAO ELETRONICO	00327/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01715/2020	09/06/2020	20.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LT	06628333000146	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML EM DECORRENCIA DA COVID-19 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 382/2019 PC1625/2019A003,AF:1715/2020 PROCESSO DIGITAL: 2290/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2020	07604	15062020	PC		00148/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01717/2020	09/06/2020	4.230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG E METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. - PARA ACES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2020. PCL148/2020A003,AF:1717/2020 PROCESSO DIGITAL: 1011/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
2020	07616	15062020	PC		80085/2015	PREGAO PRESENCIAL	10021/2015	CONTRATO	00002/2016	25/01/2016	11.034.835,50	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02785261000190	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEPULTAMENTO,EXUMACAO, REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMETERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS,COMPLEMENTAR- EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.111/2020 PC80085/2015,CONTRATO:2/2016	TESOURO	152.638,14	152.456,42	152.456,42	0,00
2020	07629	16062020	PC		00616/2019	PREGAO ELETRONICO	00167/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01738/2020	10/06/2020	472,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE TERMOMETROS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 394/2019 PC616/2019A001,AF:1738/2020 PROCESSO DIGITAL: 2274/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	472,50	472,50	472,50	0,00
2020	08411	17062020	PP	SB	78126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	9.551.049,45	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVENIO VISANDO ACES DE MUTUO APOIO,COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.24/2019) RECURSOS DE AUX.FINANC.EMERGENCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA DA COVID-19. MANIFESTACAO PGM 5 N. 403/2020 EM FLS. 911/915 ETERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FL.941/942	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.688.732,40	1.688.732,40	1.688.732,40	0,00
2020	08508	19062020	PC		00937/2020	DISPENSA	00147/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01265/2020	23/04/2020	30.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS EM TNT. SITUACAO DE CALAMIDADE (PANDEMIA DE COVID-19). ACERTO ORCAMENTARIO CONF. MINUTA DE GAM N.220/20 EM PG.72 PC937/2020,AF:1265/2020	TESOURO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2020	08515	19062020	PC		00833/2020	DISPENSA	00126/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01125/2020	02/04/2020	1.440.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS	07775020000172	AQUISICAO DE CESTAS BASICA. SITUACAO DE CALAMIDADE(PANDEMIA DE COVID.19). ACERTO ORCAMENTARIO CONF. MINUTAS DE GAM Nos. 207/2020 e 208/2020 EM PAGES.77/78 PC833/2020,AF:1125/2020	TESOURO	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
2020	08517	19062020	PC		01172/2020	DISPENSA	00207/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01800/2020	02/04/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML EM DECORRENCIA DA COVID-19- DECRETO 21.111/2020 PCL172/2020,AF:1800/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
2020	08526	19062020	PC		02834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	688.094.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL]-TA.2/20-INCLUSAO DE DOTACOES EM DECORRENCIA COVID-19 -DECRETO 21.111/20 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	21.918,15	21.918,15	21.918,15	0,00
2020	08531	19062020	PC		02833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	821.578.044,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -COMPLEMENTAR EM DECORRENCIA DA COVID-19 - DECRETO 21.111/20 PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	47.667,62	47.667,62	47.667,62	0,00
2020	08534	19062020	PC		02833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	821.578.044,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19 - DECRETO 21.111/2020 PC2833/2018,CONTRATO:1,2018-SS - COMPLEMENTAR	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	6.469.416,64	6.469.416,64	6.469.416,64	0,00
2020	08539	19062020	PC		01221/2020	DISPENSA	00200/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01767/2020	16/06/2020	18.300,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OCIMARA NEGREI DIAS 07754253895	18475241000152	AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS EM TNT. EM RAZAO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. PCL1221/2020,AF:1767/2020	TESOURO	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
2020	08571	19062020	PC		00915/2020	DISPENSA	00151/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01273/2020	24/04/2020	2.315,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21111/20- ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM. N.210/2020 PC915/2020,AF:1273/2020	TESOURO	400,00	400,00	400,00	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 31/08/2020

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
2020	08572	19062020	PC		00915/2020	DISPENSA	00151/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01273/2020	24/04/2020	2.315,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA,SACO PLASTICO E FITA ADESIVA CREPE, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21111/20, ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N.210/2020 PC915/20,AF:1273/2020	TESOURO	1.915,00	1.915,00	1.915,00	0,00
2020	08574	19062020	PC		00917/2020	DISPENSA	00152/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01264/2020	23/04/2020	10.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OCIMARA NEGREI DIAS 07754253895	18475241000152	AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS EM TNT,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21111/20, ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA GAM 211/20 PC917/2020,AF:1264/2020	TESOURO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2020	08575	19062020	PC		00978/2020	DISPENSA	00157/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01312/2020	28/04/2020	39.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OCIMARA NEGREI DIAS 07754253895	18475241000152	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21111/20,ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N.212 E 213/20 PC978/2020,AF:1312/2020	TESOURO	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2020	08587	22062020	PC		00847/2020	DISPENSA	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01151/2020	06/04/2020	15.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM TNT,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21111/20 DESPESA REFERENTE A ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.219/2020 PC847/2020,AF:1151/2020	TESOURO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2020	08615	22062020	PC		01222/2020	DISPENSA	00204/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01788/2020	17/06/2020	2.007,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HPTEC COMERCIO SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LT	10959491000156	AQUISICAO EMERGENCIAL TERMOMETRO DIGITAL CORPORAL - PARA ACOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME DECRETO 21.111/2020 PC1222/2020,AF:1788/2020	TESOURO	2.007,00	2.007,00	2.007,00	0,00
2020	08765	25062020	PC		01275/2020	DISPENSA	00213/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01844/2020	23/06/2020	2.450,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ ANTONIO FRANCISCO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	31858086000111	AQUISICAO DE TOTEM DE ALCOOL EM GEL, EM RAZAO DO ESTADO DE EMERGENCIA (PANDEMIA COVID-19). PC1275/2020,AF:1844/2020	TESOURO	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2020	08848	26062020	PC		01276/2020	DISPENSA	00218/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01858/2020	24/06/2020	240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	01409998000145	AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO COM MENSAGEM DE OBRIGATORIO DO USO DE MASCARAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/20 PC1276/2020,AF:1858/2020	TESOURO	240,00	240,00	240,00	0,00
2020	08874	26062020	PC		01318/2020	DISPENSA	00219/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01854/2020	24/06/2020	575,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO FACIAL EM POLIPROPILENO EM DECORRENCIA DA COVID-19 - DECRETO 21.111/2020 PC1318/2020,AF:1854/2020	TESOURO	575,00	575,00	575,00	0,00
2020	08876	26062020	PC		01324/2020	DISPENSA	00224/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01872/2020	25/06/2020	2.784,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JUST CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAS DE LIM	09230508000150	AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES E TAPETES TIPO CAPACHO EM DECORRENCIA DA COVID-19 - DECRETO 21.111/2020 PC1324/2020,AF:1872/2020	TESOURO	2.784,00	2.784,00	2.784,00	0,00
2020	08890	26062020	PC		02834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	688.094.078,08	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 DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL],COMPLEMENTAR, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 PC2834/2018,CONTRATO:02/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	25.875,00	25.875,00	25.875,00	0,00
2020	08920	29062020	PC		00909/2020	DISPENSA	00137/2020	CONTRATO	00059/2020	20/04/2020	42.703.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE CARTAO ELETRONICO EM BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS,BEM COMO AQUELES INSCRITOS EM SITUACAO DE RISCO OU VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO MOMENTANEA. ESTADO DE CALAMIDADE (PANDEMIA COVID-19) TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO DE FLS.266 A 268DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO DO COD.DE APLICACAO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.908.545,00	6.908.545,00	6.908.545,00	0,00
2020	08922	29062020	PC		00909/2020	DISPENSA	00137/2020	CONTRATO	00059/2020	20/04/2020	42.703.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE CARTAO ELETRONICO EM BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS,BEM COMO AQUELES INSCRITOS EM SITUACAO DE RISCO OU VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO MOMENTANEA. ESTADO DE CALAMIDADE (PANDEMIA COVID-19). DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO DO COD.DE APLICACAO:PC909/2020,CONTRATO:59/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	76.591,40	12.835,00	12.835,00	7.656,40
2020	08968	29062020	PC		02833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	821.578.044,42	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. [HOSPITAL DE CLINICAS],EM DECORRENCIA DA COVID-19-DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.037.688,21	3.037.688,21	3.037.688,21	0,00
2020	09015	30062020	PC		00999/2020	DISPENSA	00162/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01397/2020	06/05/2020	10.500,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MARIA EDWIGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO FACIAL LAVAVEL EM DECORRENCIA AO COVID 19, DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO CONFORME MINUTA DE GAM 247/2020 PC999/2020,AF:1397/2020	TESOURO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2020	09016	30062020	PC		00727/2020	DISPENSA	00107/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01008/2020	24/03/2020	57.905,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11794158000369	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM DECORRENCIA AO COVID 19, DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO CONFORME MINUTA DE GAM 244/2020 EM FLS. 301 PC727/2020,AF:1008/2020	TESOURO	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00
2020	09017	30062020	PC		00727/2020	DISPENSA	00107/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01007/2020	24/03/2020	125.440,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM DECORRENCIA AO COVID 19, DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 245/2020 EM FLS. 302 PC727/2020,AF:1007/2020	TESOURO	3.136,00	3.136,00	3.136,00	0,00
2020	09018	30062020	PC		00727/2020	DISPENSA	00107/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01006/2020	24/03/2020	380.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59629519000186	AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA,DESCARTAVEL EM DECORRENCIA AO COVID 19, DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO CONFORME MINUTA DE GAM N. 246/2020 EM FLS. 303 PC727/2020,AF:1006/2020	TESOURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2020	09050	01072020	PC		01284/2020	DISPENSA	00223/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01908/2020	29/06/2020	3.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	71957310000147	AQUISICAO EMERGENCIAL DE TUBOS DE COLETA COM EDTA-MMH - ACOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME DECRETO 21.111/2020. PC1284/2020,AF:1908/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
2020	09141	02072020	PC		02799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01856/2020	24/06/2020	26.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LT	0662833000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.92/2020 EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC2799/2019A002,AF:1856/2020 PROCESSO DIGITAL: 642/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	26.880,00	26.880,00	26.880,00	0,00
2020	09162	03072020	PC		01223/2020	DISPENSA	00228/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01960/2020	02/07/2020	1.679,30	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ENFOQUE COMUNICACAO VISUAL LTDA.	53982666000159	AQUISICAO DE BARREIRAS DE ACRILICO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21111/2020 PC1223/2020,AF:1960/2020	TESOURO	1.679,30	1.679,30	1.679,30	0,00
2020	09177	03072020	PC		01366/2020	DISPENSA	00230/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01966/2020	02/07/2020	6.500,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 PC1366/2020,AF:1966/2020	TESOURO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	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 31/08/2020

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
2020	09178	03072020	PC		01741/2019	PREGAO ELETRONICO	00362/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01967/2020	02/07/2020	4.292,60	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	14037573000102	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO C EM DECORRENCIA DO COVID-19,DECRETO 21.111/20 E RESOLUCAO SAS 16/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 411/2019 PC1741/2019A010,AF:1967/2020 PROCESSO DIGITAL: 2365/2019	TESOURO	4.292,60	4.292,60	4.292,60	0,00
2020	09179	03072020	PP	SB	04731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	1.880.808,00	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 DO 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. MANIFESTACAO PGM 5/N EM FLS.	TESOURO	231.537,00	102.104,56	102.104,56	0,00
2020	09212	06072020	PC		00148/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01928/2020	01/07/2020	2.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: IMTELIPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.165/2020 PC148/2020A003,AF:1928/2020 PC1011/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.760,00	0,00	0,00	0,00
2020	09234	07072020	PC		00534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01944/2020	01/07/2020	10.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.183/2020 EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PCS34/2020A006,AF:1944/2020 PROCESSO DIGITAL: 1110/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
2020	09256	08072020	PC		01382/2020	DISPENSA	00231/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01972/2020	03/07/2020	29.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 PC1382/2020,AF:1972/2020	TESOURO	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00
2020	09257	08072020	PC		00909/2020	DISPENSA	00137/2020	CONTRATO	00059/2020	20/04/2020	42.703.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE RECARGA DOS CARTOES ALIMENTACAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19,CONF. DECRETOS 21111/20 E 21116/20, PARECER GPGM S/N. EM FLS.249/250,APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 321/323	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.977.480,00	6.960.112,76	6.960.112,76	0,00
2020	09309	09072020	PP	SB	02015/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE EPIS E BARREIRAS DE PROTECAO EM ACRILICO PARA UTILIZACAO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA E SALA DO EMPREENDEDOR, EM DECORRENCIA A PANDEMIA DO COVID19 DESPESA REFERENTE A ACERTO ORCAMENTARIO CONFORMEMINUTA DE GAM N.248/20 EM FLS.56	TESOURO	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00
2020	09321	10072020	PC		01419/2020	DISPENSA	00235/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02023/2020	08/07/2020	10.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GLOBAL TOLDOS E LUMINOSOS INDUSTRIA E COMERCIO	04872739000144	AQUISICAO DE BARRIEIRA DE PROTECAO ANTIVIRAIS OU BARREIRAS DE ACRILICO,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 PC1419/2020,AF:2023/2020	TESOURO	10.920,00	0,00	0,00	0,00
2020	09345	10072020	PC		02833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	821.578.044,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19 - DECRETO 21.111/2020 PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS - COMPLEMENTAR	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	755.115,80	755.115,80	755.115,80	0,00
2020	09350	10072020	PC		02834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	688.094.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL]. EMPENHO COMPLEMENTAR, COVID-19. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	595.984,34	595.984,34	595.984,34	0,00
2020	09359	13072020	PC		80091/2015	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 RAZAO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 PC80091/2015,CONTRATO:30/2016	TESOURO	1.250.000,00	1.138.387,56	1.138.387,56	0,00
2020	09360	13072020	PC		80091/2015	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 RAZAO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 PC80091/2015,CONTRATO:29/2016	TESOURO	1.250.000,00	381.767,89	381.767,89	0,00
2020	09378	13072020	PC		02799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01991/2020	06/07/2020	6.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/20 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 94/2020 PC2799/2019A004,AF:1991/2020 PROCESSO DIGITAL: 644/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	6.760,00	3.380,00	3.380,00	0,00
2020	09440	16072020	PC		00906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02092/2020	15/07/2020	2.310,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 297/2020 PC906/2020A002,AF:2092/2020 PROCESSO DIGITAL: 1453/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2020	09473	17072020	PC		02833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	821.578.044,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOS DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. EMPENHO COMPLEMENTAR EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.976.934,45	2.976.934,45	2.976.934,45	0,00
2020	09489	20072020	PC		02199/2019	PREGAO ELETRONICO	00446/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02126/2020	16/07/2020	44.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2019 EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19 PC2199/2019A004,AF:2126/2020 PROCESSO DIGITAL: 2816/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	44.800,00	0,00	0,00	0,00
2020	09526	20072020	PC		00909/2020	DISPENSA	00137/2020	CONTRATO	00059/2020	20/04/2020	42.703.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE RECARGA DOS CARTOES ALIMENTACAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19,CONF. DECRETOS 21111/20 E 21116/20,PARECER GPGM REFERENTE AO MEMO N.5919/20-SE EM FLS.242/244(PC DIGITAL),APROVACAO/	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.977.480,00	6.897.240,00	6.897.240,00	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 31/08/2020

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
2020	09527	20072020	PC		00909/2020	DISPENSA	00137/2020	CONTRATO	00059/2020	20/04/2020	42.703.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE RECARGA DOS CARTOES ALIMENTACAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS TENDO EM VISTA A SUSPENSA DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19,CONF. DECRETOS 21111/20 E 21116/20,PARECER GPGM REFERENTE AO MEMO N.5919/20-SE EM FLS.242/244(PC DIGITAL),APROVACAO/	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.977.480,00	0,00	0,00	0,00
2020	09621	23072020	PP	SB	28530/2017	OUTROS		CONVENIO	0019/2017SEDE	01/07/2017	3.783.850,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	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 21111/20 PPSB28530/2017,CONVENIO:19/2017-SEDESC.TA.08/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2020	09622	23072020	PP	SB	28528/2017	OUTROS		CONVENIO	0017/2017SEDE	01/07/2017	4.762.050,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL ASILAR	08516990000127	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 21111/20 PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC.TA.07/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2020	09624	23072020	PP	SB	28535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDE	01/07/2017	2.246.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	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. DESPESAS ESPECIFICAS PARA CUSTEIO DA SITUACAO DE PANDEMIA DO COVID-19TERMO DE ADITAMENTO N.009/2020-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2020	09635	24072020	PC		01427/2020	PREGAO ELETRONICO	00303/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02184/2020	23/07/2020	33.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO DE BARREIRAS DE PROTECAO ANTIVIRAIS, (INCLUSO INSTALACAO), EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC1427/2020,AF:2184/2020	TESOURO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
2020	09640	24072020	PC		02833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	821.578.044,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RESOLUCAO GMS N.13/2018, TA.1/20-INCLUSAO DOTACOES DESPESA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.EMPENHO COMPLEMENTAR	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.851.409,58	2.851.409,58	2.851.409,58	0,00
2020	09661	27072020	PC		02622/2019	PREGAO ELETRONICO	00525/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02163/2020	21/07/2020	37.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RIOQUIMICA S.A.	55643555000143	AQUISICAO DE ALCÓOL MEDICINAL A 70% EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2020 PC2622/2019A001,AF:2163/2020 PROCESSO DIGITAL: 636/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	37.620,00		0,00	0,00
2020	09687	27072020	PC		00533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02194/2020	23/07/2020	3.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 192/2020 PCS33/2020A001,AF:2194/2020 PROCESSO DIGITAL: 1099/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
2020	09693	27072020	PC		01405/2020	DISPENSA	00243/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02198/2020	24/07/2020	154.014,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AZITROMICINA DIHIDRATA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. CONFORME MANIFESTACAO G55/ASSESSORIA JURIDICA Nº 8/2020 EM FLS. 103/111, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020, DECRETO MUNICIPAL 21.116/2020 E DECRETO MUNICIPAL 21.117/2020, AQUISICAO DEMEDICAMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	154.014,00	38.793,00	0,00	0,00
2020	09749	29072020	PC		02799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01794/2020	17/06/2020	10.392,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.091/2020 PC2799/2019A001,AF:1794/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/20,PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,EM SUBSTITUICAO A NE. 8541/20 EMITIDA EM 19/6/2020PROCESSO DIGITAL:641/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	10.392,00	10.392,00	10.392,00	0,00
2020	09885	04082020	PC		00533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02241/2020	30/07/2020	9.996,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. PARA FINS DE ATENDIMENTO AS DESPESAS RELATIVO A PANDEMIA DO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 194/2020. PC533/2020A003,AF:2241/2020 PROCESSO DIGITAL: 1101/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	9.996,00	4.998,00	0,00	0,00
2020	09911	05082020	PC		02126/2019	PREGAO ELETRONICO	00425/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02279/2020	03/08/2020	7.062,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52202744000192	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 108/2020. MATERIAL HOSPITALAR PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROCESSO DIGITAL: 774/2020 PC2126/2019A001,AF:2279/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	7.062,00	0,00	0,00	0,00
2020	09941	07082020	PP	SB	02847/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E PROTECAO AOS FUNCIONARIOS QUE TEM ATENDIMENTO PRESENCIAL AOS MUNICIPES NA ROTINA DE TRABALHO,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 PPSB2847/2020	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2020	09975	10082020	PC		02799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02267/2020	03/08/2020	8.660,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.091/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/20 PC2799/2019A001,AF:2267/2020 PROCESSO DIGITAL:641/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	8.660,00	8.660,00	0,00	0,00
2020	10001	11082020	PC		00906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02254/2020	31/07/2020	2.310,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 297/2020 PC906/2020A002,AF:2254/2020 PROCESSO DIGITAL: 1453/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.310,00	0,00	0,00	0,00
2020	10008	11082020	PC		00845/2020	PREGAO ELETRONICO	00200/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02278/2020	03/08/2020	2.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILAR PARA USO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 305/2020. PC845/2020A001,AF:2278/2020 PROCESSO DIGITAL: 1573/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.380,00	0,00	0,00	0,00
2020	10056	13082020	PC		01685/2020	DISPENSA	00267/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02399/2020	12/08/2020	105.315,00	GABINETE DO PREFEITO	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04728183000117	AQUISICAO EMERGENCIAL DE CESTAS BASICAS,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 PC1685/2020,AF:2399/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	105.315,00	105.315,00	0,00	0,00
2020	10088	13082020	PC		02833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	821.578.044,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. DESPESA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.009.183,75	3.009.183,75	3.009.183,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCACIONADA PELO COVID-19
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2020

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
2020	10089	13082020	PC		02833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	821.578.044,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. DESPESA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC2833/2018, CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00
2020	10101	14082020	PC		02833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	821.578.044,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, HOSPITAL DE URGENCIA. DESPESA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC2833/2018, CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2020	10107	14082020	PC		01666/2020	DISPENSA	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02403/2020	13/08/2020	598.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA	03805416000175	AQUISICAO DE NIPPO BAC PLUS - DESINFETANTE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA COVID-19, DECRETO N.21.116 DE 24/03/20 PC1666/2020, AF:2403/2020	TESOURO	598.000,00	598.000,00	598.000,00	0,00
2020	10294	19082020	PC		01703/2020	DISPENSA	00275/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02434/2020	17/08/2020	1.510,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOVA GERACAO SISTEMAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0336459000120	AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO, EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC1703/2020, AF:2434/2020	TESOURO	1.510,80	0,00	0,00	0,00
2020	10486	25082020	PC		02834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	688.094.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	1.305.321,47	1.305.321,47	1.305.321,47	0,00
2020	10492	25082020	PC		02833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	821.578.044,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. DESPESA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC2833/2018, CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	19.499.722,15	19.499.722,15	19.499.722,15	0,00
2020	10694	27082020	PC		80085/2015	PREGAO PRESENCIAL	10021/2015	CONTRATO	00002/2016	25/01/2016	11.034.835,50	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES 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 21.111/2020 PC80085/2015, CONTRATO:2/2016	TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10810	28082020	PC		02834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	688.094.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020-ATENCAO BASICA- PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10833	31082020	PC		01702/2020	PREGAO ELETRONICO	00179/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02442/2020	19/08/2020	3.752,00	SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOACOM DEFICIENCIA	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	AQUISICAO DE BARREIRAS DE PROTECAO PARA O SERVICO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.111/2020 PC1702/2020, AF:2442/2020	TESOURO	3.752,00	0,00	0,00	0,00
2020	10852	31082020	PP	SB	04731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	1.880.808,00	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 DO 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.	TESOURO	275.112,00	0,00	0,00	0,00
2020	10855	31082020	PP	SB	04731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	1.880.808,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALMOCO E JANTAR 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.	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00

143.104.663,14 124.456.246,35 122.850.022,46 9.311.734,00