



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19
RESTOS A PAGAR EM 31/05/2022

| 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 | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | TOTAL RESTOS A PAGAR | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR CANCELADO |
|--------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------|---|---|---------------------|----------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 2021 | 15673 | 06122021 | PC | | 002532/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00036/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03824/2021 | 02/12/2021 | 1.605,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 04124669000146 | AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00138/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19. RESOLUCAO CMS N. 24/2020 EM FLS.78. PC2532/2020A002,AF:3824/2021 PROCESSO DIGITAL: 1456/2021 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 312 00003 | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | 0,00 |
| 2021 | 15693 | 07122021 | PC | | 001058/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00319/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03199/2021 | 06/10/2021 | 4.122,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AIRMED EIRELI | 23637718000199 | AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.407/2021 PC1058/2021A001,AF:3199/2021 PROCESSO DIGITAL: 1657/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 312 00001 | 4.122,00 | 4.122,00 | 4.122,00 | 0,00 |
| 2021 | 15694 | 07122021 | PC | | 001058/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00319/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03830/2021 | 02/12/2021 | 9.624,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AIRMED EIRELI | 23637718000199 | AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL E SUGADOR DE SALIVA EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.407/2021 PC1058/2021A001,AF:3830/2021 PROCESSO DIGITAL: 1657/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 312 00001 | 9.624,00 | 9.624,00 | 9.624,00 | 0,00 |
| 2021 | 15699 | 07122021 | PC | | 002594/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00019/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03626/2021 | 11/11/2021 | 7.520,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPAC COMERCIAL LTDA | 12164483000149 | AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.160/2021 PC2594/2020A001,AF:3626/2021 PROCESSO DIGITAL: 963/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 312 00001 | 7.520,00 | 7.520,00 | 7.520,00 | 0,00 |
| 2021 | 15720 | 07122021 | PC | | 000667/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00196/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03844/2021 | 06/12/2021 | 40.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | R.C - MOVEIS LTDA | 02377937000106 | AQUISICAO DE POLTRONA HOSPITALAR TOTALMENTE RECLINAVEL - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC667/2021,AF:3844/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 312 00030 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 0,00 |
| 2021 | 15817 | 08122021 | PC | | 000701/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00223/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03628/2021 | 11/11/2021 | 10.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 07118264000193 | AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.328/2021 PROCESSO DIGITAL: 1268/2021 PC701/2021A001,AF:3628/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 312 00001 | 4.141,55 | 4.141,55 | 4.141,55 | 0,00 |
| 2021 | 15818 | 08122021 | PC | | 000701/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00223/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03628/2021 | 11/11/2021 | 10.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 07118264000193 | AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.328/2021 RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020 PC701/2021A001,AF:3628/2021 PROCESSO DIGITAL: 1268/2021 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 312 00029 | 112,83 | 112,83 | 112,83 | 0,00 |
| 2021 | 15819 | 08122021 | PC | | 000701/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00223/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03628/2021 | 11/11/2021 | 10.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 07118264000193 | AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.328/2021 RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020 PC701/2021A001,AF:3628/2021 PROCESSO DIGITAL:1268/2021 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 312 00003 | 5.745,62 | 5.745,62 | 5.745,62 | 0,00 |
| 2021 | 15824 | 08122021 | PC | | 000661/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00546/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03827/2021 | 02/12/2021 | 18.200,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | LANCO LTDA | 00595037000100 | AQUISICAO DE CARRO DE EMERGENCIA EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 PC661/2021,AF:3827/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 312 00030 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 2021 | 15825 | 08122021 | PC | | 001228/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00484/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03586/2021 | 09/11/2021 | 2.230,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP | 21504525000134 | AQUISICAO DE MATERIAL OBTURADOR DE CANAL, EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 PC1228/2021,AF:3586/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 312 00001 | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 0,00 |
| 2021 | 15826 | 08122021 | PC | | 001228/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00484/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03587/2021 | 09/11/2021 | 23.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS | 34412925000161 | AQUISICAO DE MATERIAL RESTAURADOR E INTERMEDIARIO, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC1228/2021,AF:3587/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 312 00001 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 16078 | 10122021 | PC | | 000920/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00263/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03878/2021 | 09/12/2021 | 299.925,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 64533797000175 | AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS,TAM P/M EM LATEX. EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.369/2021. PC920/2021A001,AF:3878/2021 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 312 00001 | 299.925,00 | 299.925,00 | 299.925,00 | 0,00 |
| 2021 | 16130 | 13122021 | PC | | 000662/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00366/2021 | CONTRATO | 00136/2021 | 27/12/2021 | 178.080,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 14769402000160 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE OXIMETRO DE PULSO INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO N.21.466/2021. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 462/2021 EM FLS.111/117. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.241. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.242.TDCOJUL.662/2021. PC662/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 312 00030 | 19.080,00 | 19.080,00 | 19.080,00 | 0,00 |
| 2021 | 16238 | 14122021 | PC | | 001678/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00440/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03763/2021 | 24/11/2021 | 33.075,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 59309302000199 | AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA NUM.22G. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.539/2021. PC1678/2021A002,AF:3763/2021 PROCESSO DIGITAL: 2261/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 312 00001 | 33.075,00 | 33.075,00 | 33.075,00 | 0,00 |
| 2021 | 16289 | 14122021 | PC | | 000663/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00521/2021 | CONTRATO | 00137/2021 | 20/12/2021 | 18.574,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 32593430000150 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARDIOTOCÓGRAFO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/2021. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 427/2021 EM FLS.100/108. ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.936. PC663/2021,TD.COJUL.663/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 312 00030 | 18.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16290 | 14122021 | PC | | 001678/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00440/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03729/2021 | 23/11/2021 | 24.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC | 61418042000131 | AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 538/2021. PC1678/2021A001,AF:3729/2021 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 312 00002 | 20.340,00 | 20.340,00 | 20.340,00 | 0,00 |
| 2021 | 16292 | 14122021 | PC | | 001678/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00440/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03729/2021 | 23/11/2021 | 24.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC | 61418042000131 | AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 538/2021 RESOLUCAO CMS N 24/2020 PC1678/2021A001,AF:3729/2021 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 312 00003 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 |
| 2021 | 16303 | 14122021 | PC | | 000671/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00320/2021 | CONTRATO | 00102/2021 | 28/09/2021 | 282.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG | 05375249000103 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/2021 -PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC671/2021. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 312 00030 | 12.834,80 | 12.834,80 | 12.834,80 | 0,00 |
| 2021 | 17309 | 20122021 | PC | | 000603/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00165/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03933/2021 | 14/12/2021 | 16.990,00 | 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,RESOLUCAO CMS N. 024 DE 29/9/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2021 PC603/2021A002,AF:3933/2021 PROCESSO DIGITAL: 1008/2021 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 312 00003 | 16.990,00 | 16.990,00 | 16.990,00 | 0,00 |
| 2021 | 17355 | 22122021 | PC | | 000671/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00320/2021 | CONTRATO | 00102/2021 | 28/09/2021 | 282.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG | 05375249000103 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/2021, ACRESCIM QUNTITATIVO NA ORDEM DE 20% BEM COMO PRORROGACAO DO PRAZO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO QUE ALTERA TAMBEM O DE VIGENCIA MANIFESTACAO PGM-5 862/2021 EM FLS.622TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.647/648 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 312 00030 | 47.100,00 | 0,00 | 0,00 | 47.100,00 |
| 2021 | 17404 | 27122021 | PC | | 000104/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00063/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03996/2021 | 16/12/2021 | 108.100,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 74400052000191 | AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021, RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 159/2021 PC104/2021A001,AF:3996/2021 PROCESSO DIGITAL: 952/2021 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 312 00003 | 11.277,70 | 11.277,70 | 11.277,70 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS APLICADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19
RESTOS A PAGAR EM 31/05/2022

| 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 | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | TOTAL RESTOS A PAGAR | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | VALOR CANCELADO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2021 | 17405 | 27122021 | PC | | 000104/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00063/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03996/2021 | 16/12/2021 | 108.100,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 74400052000191 | AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 159/2021 PC104/2021A001,AF:3996/2021 PROCESSO DIGITAL: 952/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 312 00001 | 8.486,03 | 8.486,03 | 8.486,03 | 0,00 |
| 2021 | 17406 | 27122021 | PC | | 000104/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00063/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03996/2021 | 16/12/2021 | 108.100,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 74400052000191 | AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 159/2021 PC104/2021A001,AF:3996/2021 PROCESSO DIGITAL: 952/2021 | TESOURO | 312 00004 | 88.336,27 | 88.336,27 | 88.336,27 | 0,00 |
| 2021 | 17407 | 27122021 | PC | | 001788/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00448/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 04000/2021 | 16/12/2021 | 42.540,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT | 30115113000101 | AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 561/2021 PC1788/2021A001,AF:4000/2021 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021 | TESOURO | 312 00004 | 42.540,00 | 42.540,00 | 42.540,00 | 0,00 |
| 2021 | 17475 | 29122021 | PC | | 002532/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00036/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 04063/2021 | 17/12/2021 | 2.649,60 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12927876000167 | AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.137/2021 PC2532/2020A001,AF:4063/2021 PROCESSO DIGITAL: 676/2021 | TESOURO | 312 00004 | 2.649,60 | 2.649,60 | 2.649,60 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.662.184,81 | 2.577.083,63 | 2.577.083,63 | 47.100,00 |