



RELATÓRIO DE DESPESA GERAL EMPENHADA ATÉ 31/12/2021

| ANO | NUM-NE | DATA | TP-PROC | SG-PROC | NUM-PROC | TP-LIC | LICITAÇÃO | TP-NE | TP-REGIME | SUB-ELE | APL1 | APL2 | NPA | APA | VALOR | FORNECEDOR/FAVORECIDO | CNPJ/CPF/GENÉRICO | NUM_DOT | NUM_CONTR | HISTÓRICO |
|------|--------|----------|---------|---------|-------------|--------|-----------|-------|-----------|---------|------|-------|------|------|--------------|---|-------------------|---------|------------|---|
| 2021 | 00001 | 04012021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 933 | 2017 | 35.972,42 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | | DESPESA COM SALARIO PAGO EM CHEQUE PPS823/2021 |
| 2021 | 00002 | 04012021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 933 | 2017 | 2.379.360,92 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | | DESPESA COM SALARIOS DE FUNCIONARIOS PPS823/2021 |
| 2021 | 00003 | 04012021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 43 | 110 | 00000 | 6278 | 2019 | 3.270,32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | | DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIO PPS823/2021 |
| 2021 | 00004 | 04012021 | PC | | 000002/2016 | 6 | 201600001 | 01 | 0 | 99 | 110 | 00000 | 6302 | 2019 | 2.551,77 | AHGORA SISTEMAS LTDA | 08202415000150 | 0042-4 | 00003/2016 | CONCESSAO DE LICENCA E MANUTENCAO DE SOFTWARE PAEA OS RELOGIOS DE PONTO PC2/2016,CONTRATO:3/2016 |
| 2021 | 00005 | 04012021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 43 | 110 | 00000 | 6278 | 2019 | 177.396,32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00003/2016 | DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PPS823/2021 |
| 2021 | 00006 | 04012021 | PP | SB | 000019/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 99 | 110 | 00000 | 6302 | 2019 | 1.000,00 | LOCABWEB SERVICOS DE INTERNET | 02351877000152 | 0042-4 | 00003/2016 | PROVEDOR DE SITE DA FCSBC - VIGENCIA 010121-311221 PPS819/2021 |
| 2021 | 00007 | 04012021 | PP | SB | 000026/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 43 | 110 | 00000 | 6278 | 2019 | 13.333,32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00003/2016 | DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO S/ FERIAS PPS823/2021 |
| 2021 | 00008 | 04012021 | PC | | 000013/2018 | 7 | 201800006 | 01 | 0 | 99 | 110 | 00000 | 6302 | 2019 | 27.000,00 | PAGGA FOLHA DE PAGAMENTO LTDA | 04708510000179 | 0042-4 | 00018/2018 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO VIGENCIA 150820-140821 PC13/2018,CONTRATO:18/2018 |
| 2021 | 00009 | 04012021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 42 | 110 | 00000 | 6280 | 2019 | 33.333,32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00018/2018 | DESPESA COM FERIAS INDENIZADAS DE FUNCIONARIOS PPS823/2021 |
| 2021 | 00010 | 04012021 | PP | SB | 000026/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 46 | 110 | 00000 | 6280 | 2019 | 160.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00018/2018 | DESPESA COM FERIAS DE FUNCIONARIOS PPS823/2021 |
| 2021 | 00011 | 04012021 | PP | SB | 000008/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 99 | 110 | 00000 | 6305 | 2019 | 6.833,33 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | 00108786000165 | 0042-4 | 00018/2018 | ASSINATURA INTERNET E TV - VIGENCIA 010121-311221 PPS88/2021 |
| 2021 | 00012 | 04012021 | PP | SB | 000026/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 46 | 110 | 00000 | 6280 | 2019 | 6.666,68 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00018/2018 | DESPESA COM FERIAS DE FUNCIONARIO PPS823/2021 |
| 2021 | 00013 | 04012021 | PC | | 000012/2015 | 7 | 201500006 | 01 | 0 | 24 | 110 | 00000 | 6305 | 2019 | 5.000,00 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02558157000162 | 0042-4 | 00035/2015 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL SMP SERVICIO MOVEL PESSOAL VIGENCIA 110820-100821 PC12/2015,CONTRATO:35/2015 |
| 2021 | 00014 | 04012021 | PP | SB | 000026/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 45 | 110 | 00000 | 6281 | 2019 | 89.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00035/2015 | DESPESA COM FERIAS DE FUNCIONARIOS - ABONO CONSTITUCIONAL PPS823/2021 |
| 2021 | 00015 | 04012021 | PP | SB | 000026/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 44 | 110 | 00000 | 6282 | 2019 | 34.333,32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00035/2015 | DESPESA COM FERIAS DE FUNCIONARIOS - ABONO PECUNARIO PPS823/2021 |
| 2021 | 00016 | 04012021 | PC | | 000006/2019 | 7 | 201900004 | 01 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1217 | 2017 | 180.000,00 | VEROCHIQUE REFEIÇES LTDA | 06344497000141 | 0046-6 | 00010/2019 | FORNECIMENTO DE VALE DE ALIMENTACAO E REFEICAO VIGENCIA 301120-011221 PC6/2019,CONTRATO:10/2019 |
| 2021 | 00017 | 04012021 | PP | SB | 000011/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 6284 | 2019 | 331.666,68 | FGTS | | 0003-4 | 00010/2019 | RECOLHIMENTO DE FGTS PPS811/2021 |
| 2021 | 00018 | 04012021 | PP | SB | 000012/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 2 | 110 | 00000 | 6285 | 2019 | 930.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 0003-4 | 00010/2019 | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL PPS812/2021 |
| 2021 | 00019 | 04012021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 44 | 110 | 00000 | 6287 | 2019 | 234.333,32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0005-0 | 00010/2019 | DESPESA COM HORAS EXTRAS DE FUNCIONARIOS PPS823/2021 |
| 2021 | 00020 | 04012021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 32 | 110 | 00000 | 6288 | 2019 | 55.666,68 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0005-0 | 00010/2019 | DESPESA COM SALARIOS DE FUNCIONARIOS EM SUBSTITUICAO PPS823/2021 |
| 2021 | 00021 | 04012021 | PP | SB | 000005/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 12 | 110 | 00000 | 1616 | 2017 | 26.666,67 | PIS/PASEP | | 0048-2 | 00010/2019 | PIS S/ FOPAG VIGENCIA 010121-311221 PPS85/2021 |
| 2021 | 00022 | 04012021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 6289 | 2019 | 79.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0009-2 | 00010/2019 | PAGAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO PPS823/2021 |
| 2021 | 00023 | 04012021 | PC | | 000007/2019 | 7 | 201900005 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 6314 | 2019 | 18.800,00 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS | 25165749000110 | 0017-3 | 00006/2019 | PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PC7/2019,CONTRATO:6/2019 |
| 2021 | 00024 | 04012021 | PP | SB | 000020/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 7 | 110 | 00000 | 6292 | 2019 | 15.666,68 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS | | 0032-7 | 00006/2019 | DESPESA COM BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DA AREA ADMINISTRATIVA PPS820/2021 |
| 2021 | 00025 | 04012021 | PP | SB | 000014/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 99 | 110 | 00000 | 1616 | 2017 | 666,67 | MULTA DE TRANSITO | | 0048-2 | 00006/2019 | DESPESAS COM MUTLA DE TRANSITO PARA 2021 PPS814/2020 |
| 2021 | 00026 | 04012021 | PP | SB | 000009/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 99 | 110 | 00000 | 6293 | 2019 | 668,00 | BOLSA DE ESTUDO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO | | 0032-7 | 00006/2019 | DESPESA COM BOLSA DE ESTUDOS PARA OS FUNCIONARIOS PPS89/2021 |
| 2021 | 00027 | 04012021 | PP | SB | 000006/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 44 | 110 | 00000 | 1227 | 2017 | 28.332,00 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP | 43776517000180 | 0037-7 | 00006/2019 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO PPS86/2021 |
| 2021 | 00028 | 04012021 | PP | SB | 000025/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 99 | 110 | 00000 | 1616 | 2017 | 2.000,00 | SECRETARIA DA FAZENDA | 46377222000129 | 0048-2 | 00006/2019 | DESPESAS COM IPVA DOS VEICULOS DA FCSBC PPS825/2020 |
| 2021 | 00029 | 04012021 | PP | SB | 000007/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 58 | 110 | 00000 | 1227 | 2017 | 28.666,68 | VIVO S/A | 02449992005638 | 0037-7 | 00006/2019 | DESPESA COM TELEFONIA FIXA PPS87/2021 |
| 2021 | 00030 | 04012021 | PP | SB | 000008/2018 | 5 | 0 | 03 | 0 | 43 | 110 | 00000 | 1227 | 2017 | 23.000,00 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR S PAULO S/A | 61695227000193 | 0037-7 | 00006/2019 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CIDADE DOS DIREITOS VIGENCIA 010520-010521 PPS88/2018 |
| 2021 | 00031 | 04012021 | PC | | 000003/2017 | 6 | 201700001 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1218 | 2017 | 14.420,00 | CARTAO LEGAL | 09665176000137 | 0050-5 | 00016/2017 | EMISSAO DE BILHETES ELETRONICOS PARA TRANSPORTE COLETIVO VIGENCIA 150520-140521 PC3/2017,CONTRATO:16/2017 |
| 2021 | 00032 | 04012021 | PC | | 000009/2017 | 2 | 201700003 | 03 | 0 | 64 | 110 | 00000 | 6298 | 2019 | 12.564,00 | DIEGO T. LIMA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO | 18797265000128 | 0037-7 | 00023/2017 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE LICAT E PPP PC9/2017,CONTRATO:23/2017 |
| 2021 | 00033 | 04012021 | PP | SB | 000015/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1218 | 2017 | 525,41 | ASSOC. SISTEMA DE TRANSPORTE DIADEMA - SOU | 14796719000195 | 0050-5 | 00023/2017 | DESPESAS COM VT AOS FUNCIONARIOS DA FC - VIGENCIA 010121-311221 PPS815/2021 |



RELATÓRIO DE DESPESA GERAL EMPENHADA ATÉ 31/12/2021

| ANO | NUM-NE | DATA | TP-PROC | SG-PROC | NUM-PROC | TP-LIC | LICITAÇÃO | TP-NE | TP-REGIME | SUB-ELE | APL1 | APL2 | NPA | APA | VALOR | FORNECEDOR/FAVORECIDO | CNPJ/CPF/GENÉRICO | NUM_DOT | NUM_CONTR | HISTÓRICO |
|------|--------|----------|---------|---------|-------------|--------|-----------|-------|-----------|---------|------|-------|------|------|------------|--|-------------------|---------|------------|---|
| 2021 | 00034 | 04012021 | PP | SB | 000016/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1218 | 2017 | 7.654,86 | PROMOBOM AUTOPASS S/A | 07140538000140 | 0050-5 | 00023/2017 | VALE TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DA FCSBC - VIGENCIA 010121-311221 PPSB16/2021 |
| 2021 | 00035 | 04012021 | PP | SB | 000017/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1218 | 2017 | 1.152,00 | SPTRANS - SP TRANSPORTE S/A | 60498417000158 | 0050-5 | 00023/2017 | VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FC - VIGEN CIA 010121-311221 PPSB17/2021 |
| 2021 | 00036 | 04012021 | PP | SB | 000010/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1218 | 2017 | 1.484,23 | AESA - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS TRANS | 03964735000123 | 0050-5 | 00023/2017 | DESPESAS COM VT PARA OS FUNCIONARIOS DA FCSBC - VI GENCIA 010121-311221 PPSB10/2021 |
| 2021 | 00037 | 04012021 | PP | SB | 000041/2018 | 5 | 0 | 03 | 0 | 0 | 110 | 00000 | 1216 | 2017 | 268.000,00 | INSTITUTO MUNIC. DE ASSIST. SAUDE DO FUNCIONALISMO | 59149823000126 | 0056-3 | 00023/2017 | DESPESA DE CONVENIO MEDICO DOS FUNCIONARIOS DA FC SBC - VIGENCIA 010718-300623 PPSB41/2018 |
| 2021 | 00038 | 04012021 | PP | SB | 000041/2018 | 5 | 0 | 03 | 0 | 0 | 110 | 00000 | 1216 | 2017 | 132.000,00 | INSTITUTO MUNIC. DE ASSIST. SAUDE DO FUNCIONALISMO | 59149823000126 | 0056-3 | 00023/2017 | DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL REF. 6 POR CENTO DA FOPAG - VIGENCIA 010718-300623 PPSB41/2018 |
| 2021 | 00039 | 04012021 | PC | | 000011/2015 | 7 | 201500005 | 03 | 0 | 7 | 110 | 00000 | 1259 | 2017 | 26.332,00 | FLORESTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 22549793000135 | 0019-9 | 00036/2015 | FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA IN NATURA, CARNE DE FRANGO E OUTROS VIGENCIA 100820-090821 PC11/2015,CONTRATO:36/2015 |
| 2021 | 00040 | 04012021 | PC | | 000003/2016 | 7 | 201600001 | 03 | 0 | 7 | 110 | 00000 | 1259 | 2017 | 1.500,00 | FLORESTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 22549793000135 | 0019-9 | 00005/2016 | FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VIGENCIA 280320-270321 PC3/2016,CONTRATO:5/2016 |
| 2021 | 00041 | 04012021 | PC | | 000016/2016 | 7 | 201600009 | 03 | 0 | 7 | 110 | 00000 | 1259 | 2017 | 3.083,33 | FLORESTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 22549793000135 | 0019-9 | 00001/2017 | FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS DE GENERO HORTIFRUTI VIGENCIA 180120-190121 PC16/2016,CONTRATO:1/2017 |
| 2021 | 00042 | 04012021 | PC | | 000004/2019 | 2 | 201900001 | 03 | 0 | 4 | 110 | 00000 | 1259 | 2017 | 2.886,67 | COMERCIO DE GAS KENNEDY LTDA | 69051506000126 | 0019-9 | 00005/2019 | FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP VIGENCIA 240620-230621 PC4/2019,CONTRATO:5/2019 |
| 2021 | 00043 | 04012021 | PP | SB | 000020/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 7 | 110 | 00000 | 6320 | 2019 | 13.332,00 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS | | 0034-3 | 00005/2019 | BOLSA ESTAGIARIOS AREA TECNICA VIGENCIA 010121-311221 PPSB20/2021 |
| 2021 | 00044 | 04012021 | PP | SB | 000021/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 8 | 110 | 00000 | 6320 | 2019 | 30.800,00 | PROJETO CONTANDO HISTORIA | | 0034-3 | 00005/2019 | BOLSA AUXILIO CONTANDO HISTORIA - PARTIDA FCSBC PPSB21/2021 |
| 2021 | 00045 | 04012021 | PP | SB | 000055/2020 | 9 | 0 | 03 | 0 | 69 | 110 | 00000 | 6322 | 2019 | 100,00 | SOMPO SEGUROS S/A | 61383493000180 | 0039-3 | 00005/2019 | SEGURO DOS BOLSISTAS CONTANDO HISTORIA- VIGENCIA 260520-270521 PPSB55/2019 |
| 2021 | 00046 | 04012021 | PC | | 000005/2016 | 7 | 201600003 | 03 | 0 | 46 | 110 | 00000 | 6322 | 2019 | 7.336,00 | CARLINDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR ME | 24241856000117 | 0039-3 | 00009/2016 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA VIGENCIA 160520-15152021 PCS/2016,CONTRATO:9/2016 |
| 2021 | 00047 | 04012021 | PP | SB | 000055/2020 | 9 | 0 | 03 | 0 | 69 | 100 | 00002 | 6322 | 2019 | 500,00 | SOMPO SEGUROS S/A | 61383493000180 | 0040-8 | 00009/2016 | SEGURO DOS BOLSISTAS CONTANDO HISTORIA - EDUCACAO VIGENCIA 260520-270521 PPSB55/2020 |
| 2021 | 00048 | 04012021 | PP | SB | 000051/2016 | 9 | 0 | 01 | 0 | 0 | 110 | 00000 | 1267 | 2017 | 203.382,26 | GRAMI-CENTRO REG. DE ATENCAO MAUS TRATOS INFANCIA | 58157710000100 | 0011-5 | 00001/2017 | SERVICOS DE EXECUCAO DE POLITICAS PUBLICAS NA ARE SOCIAL, NO AMBITO DE PROTECAO SOCIAL - VIGENCIA 010121-311221 PPSB51/2016,CONVENIO:1/2017 |
| 2021 | 00049 | 04012021 | PC | | 000019/2018 | 7 | 201800010 | 01 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 6303 | 2019 | 5.300,00 | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | 0626982000106 | 0042-4 | 00001/2019 | PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO VIGENCIA 030120-020121 PC19/2018,CONTRATO:1/2019 |
| 2021 | 00050 | 04012021 | PP | SB | 000013/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 2 | 110 | 00000 | 7726 | 2021 | 4.460,33 | VLAMIR ROCCO | | 0007-6 | 00001/2019 | DEPOSITOS COMPULSORIOS REF. INDENIZACAO TRABALHISTA PPSB13/2021 |
| 2021 | 00051 | 04012021 | PP | SB | 000018/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 81 | 110 | 00000 | 6300 | 2019 | 100,00 | BANCO DO BRASIL | 00000000042781 | 0037-7 | 00001/2019 | TARIFAS BANCARIAS BBRASIL PPSB18/2021 |
| 2021 | 00052 | 04012021 | PC | | 000021/2018 | 6 | 201800005 | 03 | 0 | 47 | 110 | 00000 | 6299 | 2019 | 420,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 0037-7 | 99124/2018 | SERVICOS DE CORREIOS PC21/2018,ATA:99124/2018,SM/RP/0000- |
| 2021 | 00053 | 04012021 | PP | SB | 000018/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 81 | 110 | 00000 | 6300 | 2019 | 226,50 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | 0037-7 | 99124/2018 | TARIFAS BANCARIAS CFEMOV PPSB18/2021 |
| 2021 | 00054 | 04012021 | PP | SB | 000018/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 81 | 110 | 00000 | 6300 | 2019 | 102,67 | SANTANDER S/A | 90400888059031 | 0037-7 | 99124/2018 | TARIFAS BANCARIAS SANTMOV PPSB18/2021 |
| 2021 | 00055 | 04012021 | PP | SB | 000006/2017 | 5 | 0 | 03 | 0 | 48 | 110 | 00000 | 6301 | 2019 | 2.000,00 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -CIEE | 61600839002018 | 0037-7 | 00018/2017 | CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VIGENCIA 030720-020721 PPSB6/2017,CONTRATO:18/2017 |
| 2021 | 00056 | 04012021 | PC | | 000003/2016 | 7 | 201600001 | 03 | 0 | 7 | 110 | 00000 | 6314 | 2019 | 45.000,00 | BRASILIDADE COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO | 05367970000143 | 0017-3 | 00006/2016 | FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VIGENCIA 280320-270321 PC3/2016,CONTRATO:6/2016 |
| 2021 | 00057 | 04012021 | PC | | 000013/2016 | 2 | 201600005 | 02 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1232 | 2017 | 480,00 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | 21129497000112 | 0037-7 | 00014/2016 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETR. VIGENCIA 030820-020821 PC13/2016,CONTRATO:14/2016 |
| 2021 | 00058 | 04012021 | PP | SB | 000011/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 3 | 110 | 00000 | 6290 | 2019 | 32.000,00 | FGTS | | 0009-2 | 00014/2016 | DESPESA COM MULTA S/ FGTS PPSB23/2021 |
| 2021 | 00059 | 04012021 | PP | SB | 000001/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 2.000,00 | AGNALDO APARECIDO GEREMIAS | | 0019-9 | 00014/2016 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DAS CASAS DE ACOLHIMENTO DA FCSBC - CONSUMO PPSB1/2021 |
| 2021 | 00060 | 04012021 | PP | SB | 000001/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 1.000,00 | AGNALDO APARECIDO GEREMIAS | | 0039-3 | 00014/2016 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DAS CASAS DE ACOLHIMENTO DA FCSBC - SERVICOS PPSB1/2021 |
| 2021 | 00061 | 06012021 | PC | | 000023/2018 | 2 | 201800008 | 01 | 0 | 64 | 110 | 00000 | 6298 | 2019 | 6.888,00 | LABOR MESP CLINICA MEDICA DE SAO PAULO | 09111120000130 | 0037-7 | 00002/2019 | PPRA PCNSO-AET AVALIACAO DE LAUDO MEDICO VIGENCIA 0701120-060121 PC23/2018,CONTRATO:2/2019 |
| 2021 | 00062 | 06012021 | PP | SB | 000026/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 43 | 110 | 00000 | 6278 | 2019 | 90.672,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00002/2019 | COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 07/2021 REF.DESPESAS COM ADTO DE 133 SALARIO PPSB23/2021 |
| 2021 | 00063 | 06012021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 43 | 110 | 00000 | 6278 | 2019 | 6.540,67 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00002/2019 | 13. SALFRIO - SAMUEL COMPLEMENTO DO EMPENHO N.3/20 PPSB23/2021 |
| 2021 | 00064 | 06012021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 42 | 110 | 00000 | 6280 | 2019 | 3.760,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00002/2019 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 9/21 REF. FERIAS INDENIZADA S PPSB23/2021 |
| 2021 | 00065 | 06012021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 500 | 00003 | 933 | 2017 | 68.741,44 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0002-6 | 00002/2019 | DESPESAS COM SALARIOS COM RECURSO VINCULADO LAEST PPSB23/2021 |
| 2021 | 00066 | 06012021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 500 | 00002 | 933 | 2017 | 44.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0002-6 | 00002/2019 | DESPESAS COM SALARIOS COM RECURSO VINCULADO LAFED PPSB23/2021 |



RELATÓRIO DE DESPESA GERAL EMPENHADA ATÉ 31/12/2021

| ANO | NUM-NE | DATA | TP-PROC | SG-PROC | NUM-PROC | TP-LIC | LICITAÇÃO | TP-NE | TP-REGIME | SUB-ELE | APL1 | APL2 | NPA | APA | VALOR | FORNECEDOR/FAVORECIDO | CNPJ/CPF/GENÉRICO | NUM_DOT | NUM_CONTR | HISTÓRICO |
|------|--------|----------|---------|---------|-------------|--------|-----------|-------|-----------|---------|------|-------|------|------|--------------|---|-------------------|---------|------------|--|
| 2021 | 00067 | 12012021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 1.500,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0017-3 | 00002/2019 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PPSB3/2021 |
| 2021 | 00068 | 12012021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 1.500,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0037-7 | 00002/2019 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS REFERENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS PPSB3/2021 |
| 2021 | 00069 | 13012021 | PP | SB | 000024/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 58 | 110 | 00000 | 1227 | 2017 | 100,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 33530486000129 | 0037-7 | 00002/2019 | DESPESA COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA PPSB24/2021 |
| 2021 | 00070 | 14012021 | PC | | 000016/2016 | 7 | 201600009 | 03 | 0 | 7 | 110 | 00000 | 1259 | 2017 | 57.708,94 | FLORESTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 22549793000135 | 0019-9 | 00001/2017 | FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS DE GÊNERO HORTIFRUTI - VIGENCIA 180121-190122 PC16/2016, CONTRATO:1/2017 |
| 2021 | 00071 | 21012021 | PP | SB | 000028/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 2.000,00 | LEONILDA DOMINGUES N. DE OLIVEIRA | | 0019-9 | 00001/2017 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAS DAS CASAS DE ACOGLHIMENTO DA FCSBC - CONSUMO PPSB28/2021 |
| 2021 | 00072 | 21012021 | PP | SB | 000028/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 1.000,00 | LEONILDA DOMINGUES N. DE OLIVEIRA | | 0039-3 | 00001/2017 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAS DAS CASAS DE ACOGLHIMENTO DA FCSBC - SERVIÇOS PPSB28/2021 |
| 2021 | 00073 | 25012021 | PP | SB | 000040/2013 | 9 | 0 | 01 | 0 | 25 | 110 | 00000 | 923 | 2017 | 2.503,34 | PROCESSOS TRABALHISTAS | | 0008-4 | 00001/2017 | DESPESA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PROCESSO TRABALHISTA PPSB40/2013 |
| 2021 | 00074 | 25012021 | PP | SB | 000020/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 7 | 312 | 00003 | 7321 | 2020 | 5.950,00 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS | | 0036-9 | 00001/2017 | DESPESA COM BOLSA-AUXILIO PARA OS ESTAGIARIOS DO SERVIÇO DE ACOGLHIMENTO, COM RECURSO VINCULADO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PPSB20/2021 |
| 2021 | 00079 | 04022021 | PP | SB | 000002/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 1.000,00 | RAISSA DE OLIVEIRA ROCHA SILVA | | 0017-3 | 00001/2017 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PPSB2/2021 |
| 2021 | 00080 | 04022021 | PP | SB | 000002/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 1.000,00 | RAISSA DE OLIVEIRA ROCHA SILVA | | 0037-7 | 00001/2017 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS REFERENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS PPSB2/2021 |
| 2021 | 00081 | 09022021 | PC | | 000011/2019 | 7 | 201900008 | 01 | 0 | 22 | 110 | 00000 | 6314 | 2019 | 10.266,29 | SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | 27254286000198 | 0017-3 | 00002/2021 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PC11/2019A001,AF:2/2021 |
| 2021 | 00082 | 10022021 | PC | | 000010/2018 | 6 | 201800003 | 03 | 0 | 90 | 110 | 00000 | 1232 | 2017 | 6.826,24 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A | 48066047000184 | 0037-7 | 00007/2018 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DA FUNDACAO VIGENCIA 040620-030621 PC10/2018, CONTRATO:7/2018 |
| 2021 | 00083 | 10022021 | PP | SB | 000055/2020 | 9 | 0 | 03 | 0 | 69 | 110 | 00000 | 6322 | 2019 | 458,52 | SOMPO SEGUROS S/A | 61383493000180 | 0039-3 | 00007/2018 | COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 45/2021 REF. DESPESAS SEGURO DE VIDAS PARA OS BOLSISTAS DO PROJETO CONTANDO HISTORIA PPSB55/2021 |
| 2021 | 00084 | 17022021 | PC | | 000011/2019 | 7 | 201900008 | 01 | 0 | 22 | 110 | 00000 | 6314 | 2019 | 6.499,56 | LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI | 11191505000105 | 0017-3 | 00004/2021 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PC11/2019A002,AF:4/2021 |
| 2021 | 00085 | 23022021 | PC | | 000011/2019 | 7 | 201900008 | 01 | 0 | 22 | 110 | 00000 | 6314 | 2019 | 6.414,82 | SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | 27254286000198 | 0017-3 | 00005/2021 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PC11/2019A001,AF:5/2021 |
| 2021 | 00086 | 24022021 | PP | SB | 000001/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 2.000,00 | AGNALDO APARECIDO GEREMIAS | | 0019-9 | 00005/2021 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAS DAS CASAS DE ACOGLHIMENTO DA FCSBC - CONSUMO PPSB1/2021 |
| 2021 | 00087 | 24022021 | PP | SB | 000001/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 1.000,00 | AGNALDO APARECIDO GEREMIAS | | 0039-3 | 00005/2021 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAS DAS CASAS DE ACOGLHIMENTO DA FCSBC - SERVIÇOS PPSB1/2021 |
| 2021 | 00088 | 26022021 | PC | | 000011/2020 | 6 | 0 | 01 | 0 | 5 | 110 | 00000 | 6322 | 2019 | 9.750,00 | ROGER MUNIZ 26516745838 | 22099356000167 | 0039-3 | 00001/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA ESPECIALIZADA A DE POVOS INDÍGENAS. VIGENCIA 010321-0102 /0000 /0000 |
| 2021 | 00089 | 01032021 | PP | SB | 000038/2021 | 5 | 202100001 | 01 | 0 | 69 | 110 | 00000 | 1232 | 2017 | 439,94 | HDI SEGUROS S.A | 29980158000157 | 0037-7 | 00001/2021 | DESPESA COM SEGURO DOS IMÓVEIS DOS ACOGLHIMENTOS RAI0 DE SOL E ARCO IRIS PPSB38/2021 |
| 2021 | 00093 | 05032021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 1.000,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0017-3 | 00001/2021 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PPSB3/2021 |
| 2021 | 00094 | 05032021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 1.000,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0037-7 | 00001/2021 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS REFERENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS PPSB3/2021 |
| 2021 | 00095 | 08032021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 933 | 2017 | 15.500,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00001/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 01/2021 SALARIO DOS FUNCIONARI S DA FC /0000 /0000 |
| 2021 | 00099 | 15032021 | PC | | 000003/2016 | 7 | 201600001 | 03 | 0 | 7 | 110 | 00000 | 1259 | 2017 | 5.000,00 | FLORESTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 22549793000135 | 0019-9 | 00005/2016 | FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PC3/2016, CONTRATO:5/2016 |
| 2021 | 00100 | 18032021 | PC | | 000012/2015 | 7 | 201500006 | 03 | 0 | 24 | 110 | 00000 | 6305 | 2019 | 3.140,42 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02558157000162 | 0042-4 | 00035/2015 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP SERVIÇO MOVEL PESSOAL PC12/2015, CONTRATO:35/2015 |
| 2021 | 00101 | 18032021 | PP | SB | 000026/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 44 | 110 | 00000 | 6282 | 2019 | 18.968,90 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00035/2015 | REFORÇO DO EMPENHO 15/2021 REF. PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA FC. PPSB26/2021 |
| 2021 | 00102 | 23032021 | PP | SB | 000001/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 2.000,00 | AGNALDO APARECIDO GEREMIAS | | 0019-9 | 00035/2015 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAS DAS CASAS DE ACOGLHIMENTO DA FCSBC - CONSUMO PPSB1/2021 |
| 2021 | 00103 | 23032021 | PP | SB | 000001/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 1.000,00 | AGNALDO APARECIDO GEREMIAS | | 0039-3 | 00035/2015 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAS DAS CASAS DE ACOGLHIMENTO DA FCSBC - SERVIÇOS PPSB1/2021 |
| 2021 | 00104 | 26032021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 6289 | 2019 | 2.800.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0009-2 | 00035/2015 | REFORÇO DO EMPENHO 22/2021 PARA PAGAMENTO DE INDEN IZACOES TRABALHISTAS(RESCISORIAS) NO EXERCICIO PPSB23/2021 |
| 2021 | 00105 | 26032021 | PP | SB | 000011/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 3 | 110 | 00000 | 6290 | 2019 | 2.700.000,00 | FGTS | | 0009-2 | 00035/2015 | REFORÇO DO EMPENHO 58/2021 PARA PAGAMENTO DE INDEN IZACOES S/ FGTS PPSB23/2021 |
| 2021 | 00108 | 06042021 | PP | SB | 000051/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 8 | 110 | 00000 | 1220 | 2017 | 200,00 | DEVOLUCOES DE RECURSOS DIVERSOS | | 0054-7 | 00035/2015 | DEVOLUCAO DE DEPOSITO INDEVIDO NA CONTA DA FUNDACA O - (CONVENIO MEDICO DE EX FUNCIONARIO) /0000 /0000 |
| 2021 | 00109 | 13042021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 500 | 00003 | 933 | 2017 | 5.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0002-6 | 00035/2015 | REFORÇO DO EMPENHO 65/2021 REF. SALARIO COM RECURS O DO LA ESTADUAL PPSB23/2021 |
| 2021 | 00112 | 15042021 | PP | SB | 000001/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 2.000,00 | AGNALDO APARECIDO GEREMIAS | | 0019-9 | 00035/2015 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAS DAS CASAS DE ACOGLHIMENTO DA FCSBC - CONSUMO PPSB1/2021 |
| 2021 | 00113 | 15042021 | PP | SB | 000001/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 1.000,00 | AGNALDO APARECIDO GEREMIAS | | 0039-3 | 00035/2015 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAS DAS CASAS DE ACOGLHIMENTO DA FCSBC - SERVIÇOS PPSB1/2021 |



RELATÓRIO DE DESPESA GERAL EMPENHADA ATÉ 31/12/2021

| ANO | NUM-NE | DATA | TP-PROC | SG-PROC | NUM-PROC | TP-LIC | LICITAÇÃO | TP-NE | TP-REGIME | SUB-ELE | APL1 | APL2 | NPA | APA | VALOR | FORNECEDOR/FAVORECIDO | CNPJ/CPF/GENÉRICO | NUM_DOT | NUM_CONTR | HISTÓRICO |
|------|--------|----------|---------|---------|-------------|--------|-----------|-------|-----------|---------|------|-------|------|------|--------------|--|-------------------|---------|------------|---|
| 2021 | 00114 | 15042021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 1.000,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0017-3 | 00035/2015 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PPS83/2021 |
| 2021 | 00115 | 15042021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 1.000,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0037-7 | 00035/2015 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS REFERENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS PPS83/2021 |
| 2021 | 00119 | 03052021 | PC | | 000016/2016 | 7 | 201600009 | 03 | 0 | 7 | 110 | 00000 | 1259 | 2017 | 26.000,00 | FLORESTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 22549793000135 | 0019-9 | 00001/2017 | FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS DE GENERO HORTIFRUTI PC16/2016,CONTRATO:1/2017 |
| 2021 | 00120 | 03052021 | PC | | 000011/2015 | 7 | 201500005 | 03 | 0 | 7 | 110 | 00000 | 1259 | 2017 | 26.000,00 | FLORESTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 22549793000135 | 0019-9 | 00036/2015 | FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE BOVINA IN NATURA, CARNE DE FRANGO E OUTROS PC11/2015,CONTRATO:36/2015 |
| 2021 | 00121 | 03052021 | PC | | 000019/2018 | 7 | 201800010 | 02 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 6303 | 2019 | 5.300,00 | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | 06269982000106 | 0042-4 | 00001/2019 | PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PC19/2018,CONTRATO:1/2019 |
| 2021 | 00122 | 03052021 | PP | SB | 000019/2021 | 9 | 0 | 02 | 0 | 99 | 110 | 00000 | 6302 | 2019 | 1.000,00 | LOCWEB SERVICOS DE INTERNET | 02351877000152 | 0042-4 | 00001/2019 | DESPESA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA FCSBC PPS819/2021 |
| 2021 | 00123 | 03052021 | PC | | 000011/2020 | 9 | 0 | 02 | 0 | 5 | 110 | 00000 | 6322 | 2019 | 23.250,00 | ROGER MUNIZ 26516745838 | 22099356000167 | 0039-3 | 00001/2021 | ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE POVOS INDIGENAS PPS811/2020 |
| 2021 | 00124 | 03052021 | PC | | 000013/2018 | 7 | 201800006 | 03 | 0 | 99 | 110 | 00000 | 6302 | 2019 | 27.000,00 | PAGGA FOLHA DE PAGAMENTO LTDA | 04708510000179 | 0042-4 | 00018/2018 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO PC13/2018,CONTRATO:18/2018 |
| 2021 | 00125 | 03052021 | PP | SB | 000026/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 46 | 110 | 00000 | 6280 | 2019 | 160.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00018/2018 | FERIAS DE FUNCIONARIOS PPS826/2021 |
| 2021 | 00126 | 03052021 | PP | SB | 000026/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 45 | 110 | 00000 | 6281 | 2019 | 89.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00018/2018 | FERIAS DE FUNCIONARIOS - ABONO CONSTITUCIONAL PPS826/2021 |
| 2021 | 00127 | 03052021 | PP | SB | 000026/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 43 | 110 | 00000 | 6278 | 2019 | 13.333,32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00018/2018 | DECIMO TERCEIRO SALARIO S/ FERIAS PPS826/2021 |
| 2021 | 00128 | 03052021 | PP | SB | 000026/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 44 | 110 | 00000 | 6282 | 2019 | 34.333,32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00018/2018 | FERIAS DE FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO PPS826/2021 |
| 2021 | 00129 | 03052021 | PC | | 000006/2019 | 7 | 201900004 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1217 | 2017 | 132.000,00 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06344497000141 | 0046-6 | 00010/2019 | FORNECIMENTO DE VALE DE ALIMENTACAO E REFEICAO PC6/2019,CONTRATO:10/2019 |
| 2021 | 00130 | 03052021 | PP | SB | 000005/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 12 | 110 | 00000 | 1616 | 2017 | 20.000,00 | PIS/PASEP | | 0048-2 | 00010/2019 | PIS S/ FOPAG PPS85/2021 |
| 2021 | 00131 | 03052021 | PP | SB | 000020/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 7 | 110 | 00000 | 6292 | 2019 | 13.600,00 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS | | 0032-7 | 00010/2019 | BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO ADMINISTRATIVO PPS820/2021 |
| 2021 | 00132 | 03052021 | PP | SB | 000017/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1218 | 2017 | 1.152,00 | SPTRANS - SP TRANSPORTE S/A | 60498417000158 | 0050-5 | 00010/2019 | VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FCSBC PPS817/2021 |
| 2021 | 00133 | 03052021 | PP | SB | 000010/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1218 | 2017 | 1.484,23 | AESA - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS TRANS | 03964735000123 | 0050-5 | 00010/2019 | VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FCSBC PPS810/2021 |
| 2021 | 00134 | 03052021 | PP | SB | 000016/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1218 | 2017 | 7.654,86 | PROMOBOM AUTOPASS S/A | 07140538000140 | 0050-5 | 00010/2019 | VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FCSBC PPS816/2021 |
| 2021 | 00135 | 03052021 | PP | SB | 000006/2017 | 5 | 0 | 03 | 0 | 48 | 110 | 00000 | 6301 | 2019 | 2.000,00 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -CIEE | 61600839002018 | 0037-7 | 00018/2017 | CONTRATAAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO PPS86/2017,CONTRATO:18/2017 |
| 2021 | 00136 | 03052021 | PP | SB | 000015/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1218 | 2017 | 525,41 | ASSOC. SISTEMA DE TRANSPORTE DIADEMA - SOU | 14796719000195 | 0050-5 | 00018/2017 | VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FCSBC PPS815/2021 |
| 2021 | 00137 | 03052021 | PP | SB | 000041/2018 | 5 | 0 | 03 | 0 | 0 | 110 | 00000 | 1216 | 2017 | 132.000,00 | INSTITUTO MUNIC. DE ASSIST. SAUDE DO FUNCIONALISMO | 59149823000126 | 0056-3 | 00018/2017 | ASSISTENCIA MEDICA - 6 POR CENTO DA FOPAG PPS841/2018 |
| 2021 | 00138 | 03052021 | PP | SB | 000013/2021 | 9 | 0 | 02 | 0 | 2 | 110 | 00000 | 7726 | 2021 | 4.460,33 | VLAMIR ROCCO | | 0007-6 | 00018/2017 | DEPOSITOS COMPULSORIOS REFERENTES A INDENIZACAO TRABALHISTA PPS813/2021 |
| 2021 | 00139 | 03052021 | PP | SB | 000020/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 7 | 110 | 00000 | 6320 | 2019 | 3.400,00 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS | | 0034-3 | 00018/2017 | BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA AREA TECNICA PPS820/2021 |
| 2021 | 00141 | 03052021 | PP | SB | 000006/2017 | 5 | 0 | 03 | 0 | 48 | 110 | 00000 | 6301 | 2019 | 1.500,00 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -CIEE | 61600839002018 | 0037-7 | 00018/2017 | CONTRATAAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO PPS86/2017,CONTRATO:18/2017 |
| 2021 | 00142 | 03052021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 500 | 00002 | 933 | 2017 | 22.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0002-6 | 00018/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AO CONVENIO LA FEDERAL PPS823/2021 |
| 2021 | 00143 | 03052021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 500 | 00003 | 933 | 2017 | 34.370,72 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0002-6 | 00018/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AO CONVENIO LA ESTADUAL PPS823/2021 |
| 2021 | 00144 | 03052021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 32 | 110 | 00000 | 6288 | 2019 | 40.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0005-0 | 00018/2017 | SALARIOS DE FUNCIONARIOS EM SUBSTITUCAO PPS823/2021 |
| 2021 | 00145 | 03052021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 933 | 2017 | 50.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00018/2017 | SALARIO PAGO EM CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PPS823/2021 |
| 2021 | 00146 | 03052021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 933 | 2017 | 1.600.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00018/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PPS823/2021 |
| 2021 | 00147 | 03052021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 43 | 110 | 00000 | 6278 | 2019 | 16.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00018/2017 | SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO - PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PPS823/2021 |
| 2021 | 00148 | 03052021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 43 | 110 | 00000 | 6278 | 2019 | 140.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00018/2017 | 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS PPS823/2021 |
| 2021 | 00149 | 03052021 | PP | SB | 000048/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 2 | 100 | 00002 | 1220 | 2017 | 1.363,14 | DEVOLUCOES DE RECURSOS DIVERSOS | | 0055-5 | 00018/2017 | DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO FINANCEIRO DO CONVENIO 01/2017 SE - CONTANDO HISTORIA PPS848/2021 |
| 2021 | 00150 | 03052021 | PP | SB | 000048/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 2 | 500 | 00004 | 1220 | 2017 | 36.033,84 | DEVOLUCOES DE RECURSOS DIVERSOS | | 0055-5 | 00018/2017 | DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONV ENIO 001/18 SAS - CONVENIO IMPLEMENTACAO PPS848/2021 |



RELATÓRIO DE DESPESA GERAL EMPENHADA ATÉ 31/12/2021

| ANO | NUM-NE | DATA | TP-PROC | SG-PROC | NUM-PROC | TP-LIC | LICITAÇÃO | TP-NE | TP-REGIME | SUB-ELE | APL1 | APL2 | NPA | APA | VALOR | FORNECEDOR/FAVORECIDO | CNPJ/CPF/GENÉRICO | NUM_DOT | NUM_CONTR | HISTÓRICO |
|------|--------|----------|---------|---------|-------------|--------|-----------|-------|-----------|---------|------|-------|------|------|------------|---|-------------------|---------|------------|---|
| 2021 | 00151 | 03052021 | PP | SB | 000048/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 2 | 500 | 00005 | 1220 | 2017 | 31.075,12 | DEVOLUCOES DE RECURSOS DIVERSOS | | 0055-5 | 00018/2017 | DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO O 002/18 SAS - TEATRO LITERATURA PPS848/2021 |
| 2021 | 00152 | 03052021 | PC | | 000023/2018 | 2 | 201800008 | 03 | 0 | 64 | 110 | 00000 | 6298 | 2019 | 7.500,00 | LABOR MESP CLINICA MEDICA DE SAO PAULO | 09111120000130 | 0037-7 | 00002/2019 | PPRA PCNSO-AET AVALIACAO DE LAUDO MEDICO PC23/2018,CONTRATO:2/2019 |
| 2021 | 00154 | 03052021 | PC | | 000013/2016 | 2 | 201600005 | 02 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1232 | 2017 | 480,00 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | 21129497000112 | 0037-7 | 00014/2016 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETR. PC13/2016,CONTRATO:14/2016 |
| 2021 | 00155 | 03052021 | PC | | 000021/2018 | 6 | 201800005 | 03 | 0 | 47 | 110 | 00000 | 6299 | 2019 | 3.000,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 0037-7 | 99124/2018 | SERVICO DE CORREIO PC21/2018,CONTRATO:99124/2018 |
| 2021 | 00156 | 03052021 | PP | SB | 000007/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 58 | 110 | 00000 | 1227 | 2017 | 28.000,00 | VIVO S/A | 02449992005638 | 0037-7 | 99124/2018 | DESPESA COM TELEFONIA FIXA PPSB7/2021 |
| 2021 | 00157 | 03052021 | PP | SB | 000006/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 44 | 110 | 00000 | 1227 | 2017 | 28.332,00 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP | 43776517000180 | 0037-7 | 99124/2018 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO PPSB6/2021 |
| 2021 | 00158 | 03052021 | PP | SB | 000008/2018 | 5 | 0 | 03 | 0 | 43 | 110 | 00000 | 1227 | 2017 | 16.000,00 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR S PAULO S/A | 61695227000193 | 0037-7 | 99124/2018 | DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CIDADE DOS DIREITOS PPSB8/2018 |
| 2021 | 00159 | 03052021 | PP | SB | 000008/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 99 | 110 | 00000 | 6305 | 2019 | 6.800,00 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | 00108786000165 | 0042-4 | 99124/2018 | DESPESA DE ASSINATURA DE INTERNET E TV A CABO PPSB8/2021 |
| 2021 | 00160 | 03052021 | PC | | 000012/2015 | 7 | 201500006 | 03 | 0 | 24 | 110 | 00000 | 6305 | 2019 | 9.200,00 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02558157000162 | 0042-4 | 00035/2015 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL SMP SERVICIO MOVEL PESSOAL PC12/2015,CONTRATO:35/2015 |
| 2021 | 00161 | 03052021 | PP | SB | 000024/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 58 | 110 | 00000 | 1227 | 2017 | 100,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | 33530486000129 | 0037-7 | 00035/2015 | DESPESA DE LIGACOES DE LONGA DISTANCIA PPSB24/2021 |
| 2021 | 00162 | 03052021 | PC | | 000004/2019 | 2 | 201900001 | 03 | 0 | 4 | 110 | 00000 | 1259 | 2017 | 2.160,00 | COMERCIO DE GAS KENNEDY LTDA | 69051506000126 | 0019-9 | 00005/2019 | FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PCA/2019,CONTRATO:5/2019 |
| 2021 | 00163 | 11052021 | PP | SB | 000054/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1220 | 2017 | 3.546,82 | DEPOSITOS JUDICIAIS | | 0054-7 | 00005/2019 | DESPESAS DE INDENIZACOES PROCESSUAIS PPSB54/2021 |
| 2021 | 00164 | 12052021 | PC | | 000005/2016 | 7 | 201600003 | 03 | 0 | 46 | 110 | 00000 | 6322 | 2019 | 7.336,00 | CARLINDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR ME | 24241856000117 | 0039-3 | 00009/2016 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA VIGENCIA DE 16/05/21 A 15/05/22 PCS/2016,CONTRATO:9/2016 |
| 2021 | 00165 | 14052021 | PC | | 000003/2017 | 6 | 201700001 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1218 | 2017 | 5.200,00 | CARTAO LEGAL | 09665176000137 | 0050-5 | 00016/2017 | EMISSAO DE BILHETES ELETRONICOS PARA TRANSPORTE COLETIVO PC3/2017,CONTRATO:16/2017 |
| 2021 | 00166 | 14052021 | PP | SB | 000011/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 6284 | 2019 | 160.000,00 | FGTS | | 0003-4 | 00016/2017 | RECOLHIMENTO DE FGTS PPSB11/2021 |
| 2021 | 00167 | 14052021 | PP | SB | 000012/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 2 | 110 | 00000 | 6285 | 2019 | 720.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 0003-4 | 00016/2017 | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL PPSB12/2021 |
| 2021 | 00168 | 14052021 | PP | SB | 000041/2018 | 5 | 0 | 03 | 0 | 0 | 110 | 00000 | 1216 | 2017 | 268.000,00 | INSTITUTO MUNIC. DE ASSIS. SAUDE DO FUNCIONALISMO | 59149823000126 | 0056-3 | 00016/2017 | CONVENIO MEDICO DOS FUNCIONARIOS DA FCSBC PPSB41/2018 |
| 2021 | 00169 | 14052021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 44 | 110 | 00000 | 6287 | 2019 | 220.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0005-0 | 00016/2017 | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS PPSB23/2021 |
| 2021 | 00171 | 17052021 | PP | SB | 000001/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 2.000,00 | AGNALDO APARECIDO GEREMIAS | | 0019-9 | 00006/2019 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS PARA AS CASAS DE ACOLHIMENTO DA FCSBC - CONSUMO PPSB1/2021 |
| 2021 | 00172 | 17052021 | PP | SB | 000001/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 1.000,00 | AGNALDO APARECIDO GEREMIAS | | 0039-3 | 00006/2019 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS PARA AS CASAS DE ACOLHIMENTO DA FCSBC - SERVICOS PPSB1/2021 |
| 2021 | 00173 | 17052021 | PP | SB | 000048/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 2 | 500 | 00006 | 1220 | 2017 | 83.331,11 | DEVOLUCOES DE RECURSOS DIVERSOS | | 0055-5 | 00006/2019 | DEVOLU7O DE SALDO DE RECURSO NFO UTILIZADO - JOVE NS PERCURSOS - CONV. 002/2020 SAS PPSB48/2021 |
| 2021 | 00174 | 18052021 | PP | SB | 000046/2021 | 5 | 202100004 | 01 | 0 | 69 | 110 | 00000 | 1232 | 2017 | 1.789,58 | SEGUROS SURA S.A. | 33065699000127 | 0037-7 | 00006/2019 | SEGURO DOS IMOVEIS DA SEDE E DA MARECHAL COM VIGEN CIA EM 22/05/2021 A 21/05/2022. PPSB46/2021 |
| 2021 | 00176 | 21052021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 600,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0017-3 | 00009/2016 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PPSB3/2021 |
| 2021 | 00177 | 21052021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 600,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0037-7 | 00009/2016 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS REFERENTES SERVICOS DE TERCEIROS PPSB3/2021 |
| 2021 | 00182 | 01062021 | PC | | 000010/2018 | 6 | 201800003 | 03 | 0 | 90 | 110 | 00000 | 1232 | 2017 | 6.826,28 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A | 48066047000184 | 0037-7 | 00007/2018 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DA FUNDACAO PC10/2018,CONTRATO:7/2018 |
| 2021 | 00184 | 01062021 | PC | | 000010/2018 | 6 | 201800003 | 03 | 0 | 90 | 110 | 00000 | 1232 | 2017 | 5.119,71 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A | 48066047000184 | 0037-7 | 00007/2018 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DA FUNDACAO PC10/2018,CONTRATO:7/2018 |
| 2021 | 00185 | 10062021 | PP | SB | 000001/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 2.000,00 | AGNALDO APARECIDO GEREMIAS | | 0019-9 | 00007/2018 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DAS CASAS DE ACOLHIMENTO DA FCSBC - CONSUMO PPSB1/2021 |
| 2021 | 00186 | 10062021 | PP | SB | 000001/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 1.000,00 | AGNALDO APARECIDO GEREMIAS | | 0039-3 | 00007/2018 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DAS CASAS DE ACOLHIMENTO DA FCSBC - SERVICOS PPSB1/2021 |
| 2021 | 00187 | 17062021 | PP | SB | 000001/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 2.200,00 | AGNALDO APARECIDO GEREMIAS | | 0019-9 | 00007/2018 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COMPRA EMERGENCIAL DE ROUPAS DE INVERNO PARA AS CRIANCAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA FCSBC PPSB1/2021 |
| 2021 | 00188 | 18062021 | PC | | 000004/2019 | 2 | 201900001 | 01 | 0 | 4 | 110 | 00000 | 1259 | 2017 | 3.500,00 | COMERCIO DE GAS KENNEDY LTDA | 69051506000126 | 0019-9 | 00005/2019 | FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP COMPLEMENTO DO EMPENHO 162/2021 PCA/2019,CONTRATO:5/2019 |
| 2021 | 00189 | 22062021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 600,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0017-3 | 00005/2019 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PPSB3/2021 |
| 2021 | 00190 | 22062021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 600,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0037-7 | 00005/2019 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS REFERENTES SERVICOS DE TERCEIROS PPSB3/2021 |
| 2021 | 00193 | 30062021 | PP | SB | 000006/2017 | 5 | 0 | 03 | 0 | 48 | 110 | 00000 | 6301 | 2019 | 550,00 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -CIEE | 61600839002018 | 0037-7 | 00018/2017 | CONTRATAAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VIGENCIA 030721-020122 PPSB6/2017,CONTRATO:18/2017 |



RELATÓRIO DE DESPESA GERAL EMPENHADA ATÉ 31/12/2021

| ANO | NUM-NE | DATA | TP-PROC | SG-PROC | NUM-PROC | TP-LIC | LICITAÇÃO | TP-NE | TP-REGIME | SUB-ELE | APL1 | APL2 | NPA | APA | VALOR | FORNECEDOR/FAVORECIDO | CNPJ/CPF/GENÉRICO | NUM_DOT | NUM_CONTR | HISTÓRICO |
|------|--------|----------|---------|---------|-------------|--------|-----------|-------|-----------|---------|------|-------|------|------|--------------|---|-------------------|---------|------------|---|
| 2021 | 00197 | 06072021 | PP | SB | 000048/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 2 | 312 | 00003 | 1220 | 2017 | 84.867,56 | DEVOLUCOES DE RECURSOS DIVERSOS | | 0055-5 | 00018/2017 | DEVOLUCAO DE RECURSO FINANCEIRO REFERENTE AO SALDO DO CONVENIO 006/2020 - SAS - ENFRENTAMENTO AO COV ID-19, NAO UTILIZADO. PPSB48/2021 |
| 2021 | 00198 | 12072021 | PP | SB | 000001/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 2.000,00 | AGNALDO APARECIDO GEREMIAS | | 0019-9 | 00018/2017 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAS DAS CASAS DE ACOHLIMENTO DA FCSBC - CONSUMO PPSB1/2021 |
| 2021 | 00199 | 12072021 | PP | SB | 000001/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 7421 | 2020 | 1.000,00 | AGNALDO APARECIDO GEREMIAS | | 0039-3 | 00018/2017 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAS DAS CASAS DE ACOHLIMENTO DA FCSBC - SERVICOS PPSB1/2021 |
| 2021 | 00201 | 12072021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 1 | 500 | 00002 | 933 | 2017 | 19.881,79 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0002-6 | 00018/2017 | REFORCO DO EMPENHO N. 142/2021 - PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO COVENIO LAFED PPSB23/2021 |
| 2021 | 00202 | 12072021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 1 | 500 | 00003 | 933 | 2017 | 33.534,95 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0002-6 | 00018/2017 | REFORCO DO EMPENHO N.143/2021 REF. FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO CONVENIOS LAEST PPSB23/2021 |
| 2021 | 00203 | 12072021 | PP | SB | 000051/2016 | 9 | 0 | 01 | 0 | 0 | 110 | 00000 | 1267 | 2017 | 101.136,42 | CRAMI-CENTRO REG. DE ATENCAO MAUS TRATOS INFANCIA | 58157710000100 | 0011-5 | 00001/2017 | SERVICOS DE EXECUCAO DE POLITICAS PUBLICAS NA AREA SOCIAL, NO AMBITO DE PROTECAO SOCIAL - VIGENCIA O 10121-311221 PPSB51/2016,CONVENIO:1/2017 |
| 2021 | 00206 | 19072021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 600,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0017-3 | 00001/2017 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PPSB3/2021 |
| 2021 | 00207 | 19072021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 600,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0037-7 | 00001/2017 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS REFERENTES SERVICOS DE TERCEIROS PPSB3/2021 |
| 2021 | 00210 | 29072021 | PC | | 000013/2016 | 2 | 201600005 | 01 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1232 | 2017 | 100,00 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | 21129497000112 | 0037-7 | 00014/2016 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETR. PC13/2016,CONTRATO:14/2016 |
| 2021 | 00212 | 29072021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 6289 | 2019 | 45.743,53 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0009-2 | 00014/2016 | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS PPSB23/2021 |
| 2021 | 00213 | 10082021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 2.500,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0017-3 | 00014/2016 | AQUISICAO DE ITENS PARA REPAROS URGENTES NO SERVICIO DE ACOHLIMENTO RAOI DE SOL PPSB3/2021 |
| 2021 | 00214 | 10082021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 1.000,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0037-7 | 00014/2016 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICOS DE SERRALHERIA URGENTE NO SERVICIO DE ACOHLIMENTO RAOI DE SOL PPSB3/2021 |
| 2021 | 00217 | 13082021 | PC | | 000013/2018 | 7 | 201800006 | 01 | 0 | 99 | 110 | 00000 | 6302 | 2019 | 3.240,00 | PAGGA FOLHA DE PAGAMENTO LTDA | 04708510000179 | 0042-4 | 00018/2018 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO PC13/2018,CONTRATO:18/2018 |
| 2021 | 00218 | 17082021 | PP | SB | 000048/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 2 | 500 | 00004 | 1220 | 2017 | 109,92 | DEVOLUCOES DE RECURSOS DIVERSOS | | 0055-5 | 00018/2018 | DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO FINANCEIRO DO CONVENIO 001/2018 SAS - IMPLEMENTACAO RENDIMENTOS CONTA POUPANCA PPSB48/2021 |
| 2021 | 00219 | 20082021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 600,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0017-3 | 00018/2018 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PPSB3/2021 |
| 2021 | 00220 | 20082021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 1.000,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0037-7 | 00018/2018 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS REFERENTES SERVICOS DE TERCEIROS PPSB3/2021 |
| 2021 | 00223 | 24082021 | PP | SB | 000048/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 2 | 500 | 00002 | 1220 | 2017 | 4.449,33 | DEVOLUCOES DE RECURSOS DIVERSOS | | 0055-5 | 00018/2018 | DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO FINANCEIRO DO CONVENIO LA FEDERAL PPSB48/2021 |
| 2021 | 00224 | 24082021 | PP | SB | 000048/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 2 | 500 | 00003 | 1220 | 2017 | 100.917,03 | DEVOLUCOES DE RECURSOS DIVERSOS | | 0055-5 | 00018/2018 | DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO FINANCEIRO DO CONVENIO LA ESTADUAL PPSB48/2021 |
| 2021 | 00245 | 30082021 | PP | SB | 000011/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 3 | 110 | 00000 | 6290 | 2019 | 300.000,00 | FGTS | | 0009-2 | 00005/2019 | DESPESA DE MULTA S/ FGTS PPSB11/2021 |
| 2021 | 00246 | 30082021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 6289 | 2019 | 300.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0009-2 | 00005/2019 | DESPESA DE RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO PPSB23/2021 |
| 2021 | 00249 | 30082021 | PP | SB | 000048/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 2 | 500 | 00002 | 1220 | 2017 | 0,46 | DEVOLUCOES DE RECURSOS DIVERSOS | | 0055-5 | 00005/2019 | DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO FINANCEIRO DO CONVENIO LA FEDERAL PPSB48/2021 |
| 2021 | 00250 | 30082021 | PP | SB | 000048/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 2 | 500 | 00003 | 1220 | 2017 | 24,12 | DEVOLUCOES DE RECURSOS DIVERSOS | | 0055-5 | 00005/2019 | DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO FINANCEIRO DO CONVENIO LA ESTADUAL PPSB48/2021 |
| 2021 | 00251 | 30082021 | PP | SB | 000048/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 2 | 500 | 00006 | 1220 | 2017 | 103,20 | DEVOLUCOES DE RECURSOS DIVERSOS | | 0055-5 | 00005/2019 | DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO FINANCEIRO DO CONVENIO JOVENS PERCURSOS PPSB48/2021 |
| 2021 | 00252 | 30082021 | PP | SB | 000048/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 2 | 500 | 00005 | 1220 | 2017 | 124,52 | DEVOLUCOES DE RECURSOS DIVERSOS | | 0055-5 | 00005/2019 | DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO FINANCEIRO DO CONVENIO TEATRO LITERATURA PPSB48/2021 |
| 2021 | 00253 | 30082021 | PP | SB | 000048/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 2 | 312 | 00003 | 1220 | 2017 | 341,40 | DEVOLUCOES DE RECURSOS DIVERSOS | | 0055-5 | 00005/2019 | DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO FINANCEIRO DO CONVENIO ENFRENTAMENTO AO COVID PPSB48/2021 |
| 2021 | 00254 | 09092021 | PC | | 000019/2018 | 7 | 201800010 | 02 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 6303 | 2019 | 5.300,00 | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | 0626982000106 | 0042-4 | 00001/2019 | PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PC19/2018,CONTRATO:1/2019 |
| 2021 | 00260 | 17092021 | PP | SB | 000019/2021 | 9 | 0 | 02 | 0 | 99 | 110 | 00000 | 6302 | 2019 | 1.000,00 | LOCWEB SERVICOS DE INTERNET | 02351877000152 | 0042-4 | 00010/2019 | DESPESA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA FCSBC /0000 /0000 |
| 2021 | 00261 | 22092021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 400,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0017-3 | 00010/2019 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - CONSUMO PPSB3/2021 |
| 2021 | 00262 | 22092021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 600,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0037-7 | 00010/2019 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SERVICOS PPSB3/2021 |
| 2021 | 00265 | 24092021 | PP | SB | 000013/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 2 | 110 | 00000 | 7726 | 2021 | 2.230,14 | VLAMIR ROCCO | | 0007-6 | 00010/2019 | REFORCO DO EMPENHO 138/2021 - DEPOSITO COMPULSORIO REF. INDENIZARFO TRABALHISTA - VLAMIR ROCCO PPSB13/2021 |
| 2021 | 00266 | 24092021 | PP | SB | 000011/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 3 | 110 | 00000 | 6290 | 2019 | 2.000.000,00 | FGTS | | 0009-2 | 00010/2019 | REFORCO DO EMPENHO 245/2021 - DESPESAS DE MULTA S/ FGTS - INDENIZACAO PPSB23/2021 |
| 2021 | 00267 | 24092021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 6289 | 2019 | 1.369.253,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0009-2 | 00010/2019 | REFORCO DO EMPENHO N. 246/21 PARA COMPLEMENTO DA RESCISAO PPSB23/2021 |
| 2021 | 00268 | 04102021 | PP | SB | 000011/2020 | 6 | 0 | 01 | 0 | 5 | 110 | 00000 | 6322 | 2019 | 4.973,53 | ROGER MUNIZ 26516745838 | 22099356000167 | 0039-3 | 00010/2019 | EMPENHO PARCIAL, AGUARDANDO SUPLEMENTACAO PARA COM PLEMENTAR O EMPENHO. CONTRATO AGUARDANDO A SUBROGA CAO QUE CONF. E-MAIL EM ANEXO ERA PARA TER OCORRIDO O A PARTIR DE 01-10-21. PPSB11/2020 |



RELATÓRIO DE DESPESA GERAL EMPENHADA ATÉ 31/12/2021

| ANO | NUM-NE | DATA | TP-PROC | SG-PROC | NUM-PROC | TP-LIC | LICITAÇÃO | TP-NE | TP-REGIME | SUB-ELE | APL1 | APL2 | NPA | APA | VALOR | FORNECEDOR/FAVORECIDO | CNPJ/CPF/GENÉRICO | NUM_DOT | NUM_CONTR | HISTÓRICO |
|------|--------|----------|---------|---------|-------------|--------|-----------|-------|-----------|---------|------|-------|------|------|--------------------------|--|-------------------|---------|------------|--|
| 2021 | 00269 | 04102021 | PC | | 000011/2020 | 6 | 0 | 01 | 0 | 5 | 110 | 00000 | 6322 | 2019 | 18.000,00 | ROGER MUNIZ 26516745838 | 22099356000167 | 0039-3 | 00001/2021 | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE POVOS INDÍGENAS - VIGENCIA 01032021-07032022. EMPENHO RELIZADO NA DATA DE 04-10-2021, DEVIDO A NAO SUBROGAC O DO CONTRATO QUE ORA ESTAVA PREVISTO A PARTIR DE 01-10-2021. CONFORME E-MAIL DO GSAS DATADO EM 04-1 0-21 /0000 /0000 |
| 2021 | 00272 | 14102021 | PP | SB | 000018/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 81 | 110 | 00000 | 6300 | 2019 | 13,33 | SANTANDER S/A | 9040088059031 | 0037-7 | 00001/2021 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 54/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE FICHA CADASTRAL PPSB18/2021 |
| 2021 | 00274 | 14102021 | PP | SB | 000005/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 12 | 110 | 00000 | 1616 | 2017 | 7.600,00 | PIS/PASEP | | 0048-2 | 00001/2021 | REFORCO DO EMPENHO 130/21 - PIS PASEP S/ FOPAG /0000 /0000 |
| 2021 | 00282 | 26102021 | PP | SB | 000020/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 7 | 110 | 00000 | 6292 | 2019 | 3.100,38 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS | | 0032-7 | 00016/2017 | DESPESA COM BOLSA-AUXILIO PARA OS ESTAGIARIOS PPSB20/2021 |
| 2021 | 00283 | 28102021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 200,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0017-3 | 00016/2017 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PPSB3/2021 |
| 2021 | 00284 | 28102021 | PP | SB | 000003/2021 | 9 | 0 | 01 | 1 | 99 | 110 | 00000 | 6296 | 2019 | 500,00 | LUIZ DE SOUSA LIMA | | 0037-7 | 00016/2017 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS REFERENTES SERVICOS DE TERCEIROS PPSB3/2021 |
| 2021 | 00285 | 28102021 | PC | | 000013/2016 | 2 | 201600005 | 02 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1232 | 2017 | 180,00 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | 21129497000112 | 0037-7 | 00014/2016 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETR. PC13/2016.CONTRATO:14/2016 |
| 2021 | 00286 | 28102021 | PP | SB | 000041/2018 | 5 | 0 | 03 | 0 | 0 | 110 | 00000 | 1216 | 2017 | 68.000,00 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 46523239000147 | 0056-3 | 00014/2016 | DESPESA DE CONVENIO MEDICO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO CRIANCA - VIGENCIA 01/10/21 A 30/12/21 PPSB41/2018 |
| 2021 | 00341 | 18112021 | PP | SB | 000013/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 2 | 110 | 00000 | 7726 | 2021 | 1.115,07 | VLAMIR ROCCO | | 0007-6 | 00002/2019 | DEPOSITOS COMPULSORIOS REFERENTES A INDENIZACAO TRABALHISTA PPSB13/2021 |
| 2021 | 00342 | 18112021 | PP | SB | 000020/2021 | 9 | 0 | 01 | 0 | 7 | 110 | 00000 | 6292 | 2019 | 1.214,16 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS | | 0032-7 | 00002/2019 | BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO ADMINISTRATIVO PPSB20/2021 |
| 2021 | 00343 | 24112021 | PC | | 000013/2016 | 2 | 201600005 | 02 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 1232 | 2017 | 6,67 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | 21129497000112 | 0037-7 | 00014/2016 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETR. PC13/2016.CONTRATO:14/2016 |
| 2021 | 00344 | 24112021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 03 | 0 | 1 | 110 | 00000 | 933 | 2017 | 50.490,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00014/2016 | reforco do empenh 146/2021 PPSB23/2021 |
| 2021 | 00346 | 06122021 | PP | PP | 000079/2021 | 9 | 0 | 02 | 0 | 20 | 110 | 00000 | 923 | 2017 | 500,00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | | 0008-4 | 00001/2021 | DESPESAS COM DEPOSITOS JUDICIAIS - CAMILA BEGLIOMI NI MOQUETO ACAA TRABALHISTA N.1000879-42.2021.5.0 2.0464 /0000 /0000 |
| 2021 | 00347 | 13122021 | PP | SB | 000013/2018 | 9 | 0 | 02 | 0 | 99 | 110 | 00000 | 1220 | 2017 | 649,18 | PAGGA FOLHA DE PAGAMENTO LTDA | 04708510000179 | 0054-7 | 00001/2021 | DEVOLUCAO DE SALDO DE VALOR CORRIGIDO DE DEPOSITO GARANTIA DA EMPRESA PAGGA (DEVOLUCAO DEVIDO O ENCE RRAMENTO DA FUNDACAO) /0000 /0000 |
| 2021 | 00349 | 13122021 | PP | SB | 000013/2018 | 9 | 0 | 02 | 0 | 99 | 110 | 00000 | 1220 | 2017 | 649,71 | PAGGA FOLHA DE PAGAMENTO LTDA | 04708510000179 | 0054-7 | 00001/2021 | PAGTO DE CORRECAO MONETARIA SOBRE A DEEVOLUCAO DO DEPOSITO GARANTIA PPSB13/2018 |
| 2021 | 00350 | 13122021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 02 | 0 | 34 | 110 | 00000 | 6287 | 2019 | 169.249,80 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0005-0 | 00001/2021 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AVISO PREVIO RESCISAO PPSB23/2021 |
| 2021 | 00351 | 13122021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 02 | 0 | 42 | 110 | 00000 | 6280 | 2019 | 243.677,58 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00001/2021 | EMPENHO FERIAS S/ RESCISAO PPSB23/2021 |
| 2021 | 00352 | 13122021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 02 | 0 | 43 | 110 | 00000 | 6278 | 2019 | 120.608,54 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00001/2021 | EMPENHO PARA PAGTO DE 13 SALARIO S/ RESCISAO PPSB23/2021 |
| 2021 | 00353 | 13122021 | PP | SB | 000023/2021 | 9 | 0 | 02 | 0 | 43 | 110 | 00000 | 6278 | 2019 | 23.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0001-8 | 00001/2021 | EMPENHO COMPLEMNTO D 13 SALARIO NA RESCISAO PPSB23/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL EMPENHADO EMITIDOS | | | | | 21.036.249,55 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL EMPENHOS ANULADOS | | | | | -4.424.352,41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL EMPENHOS | | | | | 16.611.897,14 |