



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00001	04012021	PP	RR	002180/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VALDIR NEMESIO CESARIO	29477227870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993	TESOURO	3.135,00	1.045,00	0,00	0,00
2021	00002	04012021	PC		000147/2017	INEXIGIVEL	00009/2017	CONTRATO	00019/2017	08/06/2017	803.147,15	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC147/2017,CONTRATO:19/2017	TESOURO	64.174,60	15.783,23	0,00	0,00
2021	00003	04012021	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48066047000184	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET PC220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	130.000,00	9.126,83	0,00	0,00
2021	00004	04012021	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	116.259,19	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	61413134000129	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019	TESOURO	19.148,00	0,00	0,00	0,00
2021	00005	04012021	PC		000436/2018	INEXIGIVEL	00006/2018	CONTRATO	00040/2018	02/04/2018	657.927,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO PC136/2018,CONTRATO:40/2018	TESOURO	41.120,49	0,00	0,00	0,00
2021	00006	04012021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	1.636.356,23	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBRUCCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018	TESOURO	216.332,16	850,79	0,00	0,00
2021	00007	04012021	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	2.995.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ) PC1629/2019,CONTRATO 78/2019	TESOURO	332.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	00008	04012021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPIES.	TESOURO	596.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00009	04012021	PC		002845/2019	PREGAO ELETRONICO	00541/2019	CONTRATO	00027/2020	17/02/2020	326.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	05872814000130	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICIO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM, COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020	TESOURO	54.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	00010	04012021	PC		001984/2018	PREGAO PRESENCIAL	00038/2018	CONTRATO	00178/2018	15/01/2019	389.573,90	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	14037573000102	FORNECIMENTO DE PAO, LEITE E MARGARINA PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC1984/2018,CONTRATO:178/2018	TESOURO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2021	00011	04012021	PC		000813/2018	INEXIGIVEL	00011/2018	CONTRATO	00057/2018	16/05/2018	129.570,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FILAH SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN	06284016000150	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS PC813/2018,CONTRATO:57/2018	TESOURO	10.920,00	0,00	0,00	0,00
2021	00012	04012021	PC		001788/2017	PREGAO PRESENCIAL	00045/2017	CONTRATO	00039/2018	09/04/2018	11.161.768,49	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	SERVICO ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMMWARE E SERVICIO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018	TESOURO	733.193,16	0,00	0,00	0,00
2021	00013	04012021	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	51.331,54	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TIM S/A	02421421000111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019	TESOURO	9.332,80	2.326,90	2.326,90	0,00
2021	00014	04012021	PC		000168/2018	PREGAO PRESENCIAL	00003/2018	CONTRATO	00048/2018	07/05/2018	62.400,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	15417725000157	PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. PC168/2018,CONTRATO:48/2018	TESOURO	5.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	00015	04012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.811.122,39	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PC425/2018,CONTRATO:59/2018	TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00016	04012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.811.122,39	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME ATA DE REUNIAO N. 22 DO CMIP PC425/2018,CONTRATO:59/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.250.000,00	271.034,94	0,00	0,00
2021	00017	04012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.811.122,39	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME ATA DE REUNIAO N. 22 DO CMIP PC425/2018,CONTRATO:59/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400.000,00	13.186,27	0,00	0,00
2021	00018	04012021	PC		002285/2017	PREGAO PRESENCIAL	00005/2018	CONTRATO	00056/2018	17/05/2018	32.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARG FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ARTEFATOS METALICOS E	17579049000143	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PC2285/2017,CONTRATO:56/2018	TESOURO	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	00019	04012021	PC		001423/2018	INEXIGIVEL	00036/2018	CONTRATO	00108/2018	15/08/2018	384.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	AQUISICAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE JAVA: XSEED/ INNOVATION IDE V10, INCLUINDO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TECNICO REMOTO, SERVICOS DE CONVERSAO, TREINAMENTO E SUPORTE PRESENCIAL. PC1423/2018,CONTRATO:108/2018	TESOURO	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00020	04012021	PC		002140/2018	INEXIGIVEL	00049/2018	CONTRATO	00005/2019	07/02/2019	1.156.340,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DIGITRO TECNOLOGIA S/A	83472803000176	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS PC2140/2018,CONTRATO:5/2019	TESOURO	32.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	00021	04012021	PC		002254/2019	PREGAO PRESENCIAL	00023/2019	CONTRATO	00005/2020	14/01/2020	302.976,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA	58162611000116	SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2254/2019,CONTRATO:00005/2020	TESOURO	7.890,00	0,00	0,00	0,00
2021	00022	04012021	PP	SB	016544/2010	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDAÇÃO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	33.966,20	0,00	0,00	0,00
2021	00023	04012021	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015	TESOURO	84.915,40	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00024	04012021	PC		000887/2020	PREGAO ELETRONICO	00231/2020	CONTRATO	00085/2020	17/07/2020	4.500,00	SECRETARIA DE GOVERNO	RAFAEL AUGUSTO ALVES SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2250700000115	SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/ CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV,INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL,SEM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOSPC887/2020,CONTRATO:85/2020	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	00025	04012021	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	1.473.179,58	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000102	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020	TESOURO	51.000,00	6.991,80	0,00	0,00
2021	00026	04012021	PC		001006/2020	PREGAO ELETRONICO	00251/2020	CONTRATO	00088/2020	24/07/2020	401.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FLY TECNOLOGIA E IMPRESSAO EIRELI	35222356000154	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIÁVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRIILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM(PADRAO CORREIOS)PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC1006/2020,CONTRATO: 88/2020	TESOURO	132.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00027	04012021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.276,03	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES PC80089/2015,CONTRATO:15/2016	TESOURO	15.135,30	6.571,17	0,00	0,00
2021	00028	04012021	PC		000447/2019	CONCORRENCIA	10012/2019	CONTRATO	00078/2020	24/06/2020	1.779.883,33	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ACAO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA	67169631000100	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO DE PROJETOS DE ILUMINACAO PUBLICA E DOCUMENTOS TECNICOS COM ENFOQUE EM TECNOLOGIA LED PARA EFICIENTIZACAO ENERGETICA DA ILUMINACAO PUBLICA EXISTENTE(RETROFISJE AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM LED,COMPORTAMENTO DO CONSUMO ELETRICO (MEDICAO/VERIFICACAO) E SUPORTE TECNICO PARA OMUNICIPIO.ATA CMIP N.22 EM PGS.882/885 PC DIGITAL.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	768.949,44	0,00	0,00	0,00
2021	00029	04012021	PC		080090/2015	PREGAO PRESENCIAL	10018/2015	CONTRATO	00006/2016	20/01/2016	7.075.303,29	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI) PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE SBC DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DESERVICO (SLA'S).	TESOURO	83.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00030	04012021	PC		000457/2019	CONCORRENCIA	10028/2019	CONTRATO	00077/2020	22/06/2020	33.651.122,95	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE EFICIENTIZACAO (RETROFIT) E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM A UTILIZACAO DE TECNOLOGIA LED,BEM COMO A IMPLANTACAO DE CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,MAO DE OBRA,HARDWARES E SOFTWARES-ATA N.22 DO CONSELHOMUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	14.801.625,92	30.007,06	0,00	0,00
2021	00031	04012021	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	987.026,62	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	HELMARTE TAXI AEREO LTDA	03330048000156	SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC818/2018,CONTRATO:117/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	125.700,72	0,00	0,00	0,00
2021	00032	04012021	PC		001286/2020	PREGAO ELETRONICO	00329/2020	CONTRATO	00113/2020	18/09/2020	28.560,00	SECRETARIA DE GOVERNO	GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	11352787000177	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020	TESOURO	4.760,00	0,00	0,00	0,00
2021	00033	04012021	PP	SB	065578/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-10-ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICIO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS -SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020 PPS85579/2020	TESOURO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	00034	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	77.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	00035	04012021	PC		010477/2016	INEXIGIVEL	00063/2016	CONTRATO	00091/2016	11/11/2016	352.926,73	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM FERRAMENTAS JAVA INNOVATION/Framework. PC10477/2016,CONTRATO:91/2016	TESOURO	23.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	00036	04012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPS8445/2009	TESOURO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00037	04012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 DO CMIP PPS8445/2009	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	7.400.000,00	180.000,60	180.000,60	0,00
2021	00038	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA PPSB11384/2009	TESOURO	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00039	04012021	PP	SB	004090/2017	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPEZ	37160	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS PARTICULARES A SERVICIO DA MUNICIPALIDADE. - EXERCICIO 2021 - PPSB4090/2017	TESOURO	48.000,00	10.384,00	10.384,00	0,00
2021	00040	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	140.000,00	32.010,81	0,00	0,00
2021	00041	04012021	PC		010166/2016	TOMADA DE PRECO	10003/2016	CONTRATO	00095/2016	23/11/2016	620.189,01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	ELON MURILLO CASTRO ALVES	15487780000113	PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE NA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INTEGRAACAO AMBIENTAL - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO. PC10166/2016,CONTRATO:95/2016	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	41.960,24	0,00	0,00	0,00
2021	00042	04012021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.276,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PC80089/2015,CONTRATO:015/2016	TESOURO	13.553,34	6.023,71	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00043	04012021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.276,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PC80089/2015,CONTRATO:015/2016	TESOURO	4.907,23	2.180,99	0,00	0,00
2021	00044	04012021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.276,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PC80089/2015,CONTRATO:015/2016	TESOURO	4.907,25	2.181,00	0,00	0,00
2021	00045	04012021	PP	SB	067375/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2020SAS	30/09/2020	236.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	47284948000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO JOVENS PERCURSOS DELIBERACAO CMDCA N. 04/2020 E ATA CMDCA N. 685/2020. PPS867375/2020,CONVENIO:2/2020-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	68.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00046	04012021	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	307.499,76	SECRETARIA DE GOVERNO	RICHOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPER ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC02185/2018,CONTRATO:00047/2019	TESOURO	34.166,64	0,00	0,00	0,00
2021	00047	04012021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:00056/2019	TESOURO	146.740,00	0,00	0,00	0,00
2021	00048	04012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	333.142,94	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA.	57441008000100	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS. PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA MUNICIPAL. PC DIGITAL 1848/2017. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017	TESOURO	26.125,00	0,00	0,00	0,00
2021	00049	04012021	PC		002120/2017	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	65.957,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	18628083000204	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO,PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA PC2120/2017,CONTRATO:13/2018	TESOURO	1.201,08	0,00	0,00	0,00
2021	00050	04012021	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	3.021.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	99 TECNOLOGIA LTDA	18033552000161	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019	TESOURO	594.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00051	04012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	378.175,34	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00052	04012021	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	2.993.920,15	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICO-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PC2195/2017,CONTRATO:00107/2018	TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00053	04012021	PC		002744/2018	INEXIGIVEL	00001/2019	CONTRATO	00006/2019	04/02/2019	114.142,14	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA	05614306000151	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS PC2744/2018,CONTRATO:06/2019	TESOURO	3.176,98	0,00	0,00	0,00
2021	00054	04012021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	18.673.634,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO PC1832/2018,CONTRATO:03/2019	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00055	04012021	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	797.600,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTAC0ES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO:25/2019	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00056	04012021	PC		002149/2018	PREGAO ELETRONICO	00571/2018	CONTRATO	00021/2019	12/04/2019	1.552.059,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO DE SUÇO BEBIDA LACTEA,BARRA DE CEREAIS E BISCOITO,PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2149/2018,CONTRATO:21/2019	TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00057	04012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.811.122,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO PC425/2018,CONTRATO:59/2018	TESOURO	13.920,00	1.852,44	0,00	0,00
2021	00058	04012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.811.122,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO PC425/2018,CONTRATO:59/2018	TESOURO	5.040,00	670,70	0,00	0,00
2021	00059	04012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.811.122,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO PC425/2018,CONTRATO:59/2018	TESOURO	5.040,00	670,73	0,00	0,00
2021	00060	04012021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019	TESOURO	51.040,00	0,00	0,00	0,00
2021	00061	04012021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019	TESOURO	18.480,00	0,00	0,00	0,00
2021	00062	04012021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019	TESOURO	18.480,00	0,00	0,00	0,00
2021	00063	04012021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	497.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019 PC1612/2019,CONTRATO:106/2019	TESOURO	51.620,00	6.537,37	0,00	0,00
2021	00064	04012021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	497.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019 PC1612/2019,CONTRATO:106/2019	TESOURO	18.690,00	2.367,01	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00065	04012021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	497.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DESINTEC.SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019 PC1612/2019,CONTRATO:106/2019	TESOURO	18.690,00	2.366,99	0,00	0,00
2021	00066	04012021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018					SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO PC1832/2018,CONTRATO:03/2019	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2021	00067	04012021	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	699.191,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA	44306157000115	FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC9/2020,CONTRATO:13/2020	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00068	04012021	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	30.045.934,75	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOS PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020	TESOURO	2.358.688,07	0,00	0,00	0,00
2021	00069	04012021	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	1.097.060,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA	05047086000121	FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO.PC12/2020,CONTRATO:15/2020	TESOURO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00070	04012021	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019					SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO 25/2019	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2021	00071	04012021	PC		000015/2020	INEXIGIVEL	00011/2020	CONTRATO	00017/2020	12/02/2020	679.483,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUTORES DO PROJETO AGRARIO DA	73162786000117	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: MELANCIA E MANDIOCA PROCESSADA. PC15/2020,CONTRATO:17/2020	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00072	04012021	PC		002149/2018	PREGAO ELETRONICO	00571/2018					SECRETARIA DE EDUCACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO DE SUCO,BEBIDA LACTEA,BARRA DE CEREAIS E BISCOITO,PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ADEQUACAO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO. PC2149/2018,CONTRATO:21/2019	TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2021	00073	04012021	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	345.126,84	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI	25531292000110	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020	TESOURO	2.986,00	0,00	0,00	0,00
2021	00074	04012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018					SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NAS CABINES PRIMARIAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PC425/2018,CONTRATO:59/2018	TESOURO	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
2021	00075	04012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018					SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NAS CABINES PRIMARIAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PC425/2018,CONTRATO:59/2018	TESOURO	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
2021	00076	04012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018					SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NAS CABINES PRIMARIAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PC425/2018,CONTRATO:59/2018	TESOURO	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
2021	00077	04012021	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	14.747.383,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PC68/2019,CONTRATO:44/2019	TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00078	04012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.408.706,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019	TESOURO	420.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00079	04012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	80.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	00080	04012021	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018CONTRATO:114/2018	TESOURO	44.988,40	0,00	0,00	0,00
2021	00081	04012021	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018CONTRATO:114/2018	TESOURO	16.288,88	0,00	0,00	0,00
2021	00082	04012021	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018CONTRATO:114/2018	TESOURO	16.288,92	0,00	0,00	0,00
2021	00083	04012021	PC		000750/2018	PREGAO PRESENCIAL	00018/2018	CONTRATO	00076/2018	05/07/2018	267.086,67	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018	TESOURO	23.200,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00084	04012021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	1.636.356,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PCL1724/2018,CONTRATO:130/2018	TESOURO	33.640,00	0,00	0,00	0,00
2021	00085	04012021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	1.636.356,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PCL1724/2018,CONTRATO:130/2018	TESOURO	12.180,00	0,00	0,00	0,00
2021	00086	04012021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	1.636.356,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PCL1724/2018,CONTRATO:130/2018	TESOURO	12.180,00	0,00	0,00	0,00
2021	00087	04012021	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	608.884,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE	14862159000120	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO PCL17/2020,TD.COJUL:17/2020	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00088	04012021	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	799.997,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA	83294215000190	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA. PCL18/2020,CONTRATO:12/2020	TESOURO	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	00089	04012021	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	1.238.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA	11402980000175	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PCL19/2020,TD.COJUL:19/2020	TESOURO	129.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00090	04012021	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	4.175.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03424737000120	FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL BSNAGUINHA TRADICIONAL PAD HOT DOG INTEGRAL,PAD HOT DOG TRADICIONAL E PAD DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCACAO BASICA. PC2429/2019,CONTRATO:23/2020	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00091	04012021	PC		002569/2019	PREGAO ELETRONICO	00242/2020	CONTRATO	00094/2020	17/08/2020	313.000,00	SECRETARIA DE GOVERNO	CAMILA DAYAHANE DA SILVA	33449669000114	SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO	TESOURO	58.333,00	0,00	0,00	0,00
2021	00092	04012021	PC		002737/2019	PREGAO ELETRONICO	00045/2020	CONTRATO	00062/2020	20/05/2020	2.797.880,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA	20002779000191	FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER DE CARNE BOVINA PELO PERIODO DE 12 MESES,PRORROGAVEL POR IGUAL PERIODO. PCL2737/2019,TD.COJUL:2737/2020	TESOURO	139.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00093	04012021	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	3.184.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC29/2020,CONTRATO:0069/2020	TESOURO	746.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00094	04012021	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	3.386.802,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDAOAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC648/2019,CONTRATO:00042/2019	TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00095	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	230.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00096	04012021	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019					SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDAOAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC648/2019,CONTRATO:00042/2019	TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2021	00097	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00098	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	920.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00099	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00100	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00101	04012021	PC		001845/2020	DISPENSA	00300/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02787/2020	21/09/2020	3.187,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	CONTRATAOAO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS E PEAT,PELO PERIODO DE 12 MESES PCL1845/2020,AF:2787/2020	TESOURO	264,00	0,00	0,00	0,00
2021	00102	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00103	04012021	PC		001845/2020	DISPENSA	00300/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02787/2020	21/09/2020	3.187,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	CONTRATAOAO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS E PEAT,PELO PERIODO DE 12 MESES PCL1845/2020,AF:2787/2020	TESOURO	528,00	0,00	0,00	0,00
2021	00104	04012021	PC		001845/2020	DISPENSA	00300/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02787/2020	21/09/2020	3.187,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	CONTRATAOAO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS E PEAT,PELO PERIODO DE 12 MESES PCL1845/2020,AF:2787/2020	TESOURO	264,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00105	04012021	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	8.464.090,64	SECRETARIA DE FINANÇAS	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	53174058000118	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO.1a.PRROROGACAO DE PRAZO 12 MESES.	TESOURO	1.487.632,44	0,00	0,00	0,00
2021	00112	04012021	PC		002025/2018	DISPENSA	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	201.399,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SUELI SOARES UTWARI E SANDRA SOARES	35954	LOCACAO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. TERMO DE APOSTILAMENTO N.076/2020 EM FLS.660 PC2025/2018,CONTRATO:136/2018	TESOURO	25.161,12	910,36	910,36	0,00
2021	00113	04012021	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PC1361/2018,CONTRATO:114/2018	TESOURO	30.198,84	0,00	0,00	0,00
2021	00114	04012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTELLP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019	TESOURO	39.318,00	0,00	0,00	0,00
2021	00115	04012021	PC		002117/2018	DISPENSA	00423/2018	CONTRATO	00154/2018	20/11/2018	235.612,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO	33523	LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6.DISTRITO POLICIAL PC2117/2018,CONTRATO:154/2018	TESOURO	13.089,60	3.631,64	0,00	0,00
2021	00116	04012021	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019	CONTRATO	00117/2019	21/11/2019	242.046,83	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019,CONTRATO:117/2019	TESOURO	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2021	00117	04012021	PC		002876/2019	PREGAO ELETRONICO	00143/2020	CONTRATO	00061/2020	04/05/2020	223.116,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020	TESOURO	37.186,00	9.296,50	9.296,50	0,00
2021	00118	04012021	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	31.341.908,78	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57543001000108	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOS MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOS MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:00031/2019	TESOURO	3.191.288,58	0,00	0,00	0,00
2021	00119	04012021	PP	SB	028530/2017	OUTROS		CONVENIO	0019/2017SEDESC	01/07/2017	4.841.650,00	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 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPS828530/2017,CONVENIO:19/2017-SEDESC	TESOURO	352.600,00	88.150,00	88.150,00	0,00
2021	00120	04012021	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	47.471.749,26	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIANGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019	TESOURO	5.108.484,61	0,00	0,00	0,00
2021	00121	04012021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOMES	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	57.998,32	0,00	0,00	0,00
2021	00122	04012021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOMES	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	20.999,32	0,00	0,00	0,00
2021	00123	04012021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOMES	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	20.999,40	0,00	0,00	0,00
2021	00124	04012021	PC		002230/2020	PREGAO ELETRONICO	00297/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03606/2020	11/12/2020	3.787,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG PC230/2020,AF:3606/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	687,00	687,00	0,00	0,00
2021	00125	04012021	PC		002230/2020	PREGAO ELETRONICO	00297/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03606/2020	11/12/2020	3.787,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG PC230/2020,AF:3606/2020	TESOURO	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
2021	00126	04012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03608/2020	14/12/2020	9.693,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:3608/2020 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	5.346,25	0,00	0,00	0,00
2021	00127	04012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03608/2020	14/12/2020	9.693,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:3608/2020 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	998,75	0,00	0,00	0,00
2021	00128	04012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03608/2020	14/12/2020	9.693,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:3608/2020 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	2.925,75	0,00	0,00	0,00
2021	00129	04012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03608/2020	14/12/2020	9.693,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:3608/2020 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	211,50	0,00	0,00	0,00
2021	00130	04012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03608/2020	14/12/2020	9.693,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:3608/2020 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	18,50	0,00	0,00	0,00
2021	00131	04012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03608/2020	14/12/2020	9.693,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:3608/2020 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	192,70	0,00	0,00	0,00
2021	00132	04012021	PC		002710/2019	TOMADA DE PRECO	10011/2020	CONTRATO	00001/2021	22/01/2021	380.237,53	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE MONTAGEM ELETROMECANICA,INCLUINDO OS MATERIAIS,INSPECOES,TESTES E COMISSONAMENTOS PARA ADEQUACOES DAS INSTALACOES ELÉTRICAS,EXECUCAO DA COBERTURA DE ACESSO E AMPLIACAO DO SHAFT DE ELÉTRICO DO 2o.PAVIMENTO DA POLICLINICA CENTRO- AV.ARMANDO ITALO SETTI,402-BAETA NEVES,NO MUNICIPIO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.048/2020 EM FLS.101/105 - TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	289.846,53	0,00	0,00	0,00
2021	00133	04012021	PC		002585/2018	PREGAO ELETRONICO	00276/2019	CONTRATO	00086/2019	09/09/2019	39.453,81	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CENTRO DE SAUDE ANIMAL ZOOVET LTDA	10665359000131	PRESTACAO DE SERVIÇO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA ESTABELECEER DIAGNOSTICOS E AVALIAR TRATAMENTO DOS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC2585/2018,CONTRATO:86/2019	TESOURO	10.800,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00134	04012021	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	37.541.286,06	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS	37780	PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019	TESOURO	2.248.222,07	0,00	0,00	0,00
2021	00135	04012021	PC		080025/2016	PREGAO PRESENCIAL	10014/2016	CONTRATO	00066/2016	02/08/2016	3.912.748,56	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	50934397000167	PRESTACAO DE SERVICIO VISANDO O CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVES DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA, ATRAVES DAS ACES DO SINE - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO COM O CTR DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC80025/2016,CONTRATO:66/2016	TESOURO	281.195,12	0,00	0,00	0,00
2021	00136	04012021	PC		000060/2017	INEXIGIVEL	00006/2017	CONTRATO	00010/2017	25/04/2017	517.249,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S	00296	LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 5o.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA PC60/2017,CONTRATO:10/2017	TESOURO	26.687,70	6.309,14	0,00	0,00
2021	00137	04012021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO GPOSTRAN - TPF	37835	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC. PC570/2018,CONTRATO:17/2019	TESOURO	390.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00138	04012021	PC		001144/2020	INEXIGIVEL	00020/2020	CONTRATO	00076/2020	16/06/2020	3.609.138,64	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	34028316000103	SERVICO DE CORREIO INTERNACIONAL CARTA COMERCIAL CAIXA POSTAL FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVICOS TELEMATICOS. PC1144/2020,CONTRATO:76/2020	TESOURO	333.333,32	0,00	0,00	0,00
2021	00139	04012021	PC		001144/2018	PREGAO PRESENCIAL	00020/2018	CONTRATO	00110/2018	07/08/2018	335.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA	11549236000106	SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018	TESOURO	2.728,00	0,00	0,00	0,00
2021	00140	04012021	PC		001144/2018	PREGAO PRESENCIAL	00020/2018	CONTRATO	00110/2018	07/08/2018	335.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA	11549236000106	SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018	OPERACOES DE CREDITO	26.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	00141	04012021	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE GOVERNO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCAIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018	TESOURO	62.762,36	0,00	0,00	0,00
2021	00142	04012021	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019					SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019,CONTRATO:117/2019	TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2021	00143	04012021	PC		000341/2017	PREGAO PRESENCIAL	00020/2017	CONTRATO	00038/2017	08/08/2017	15.036.664,51	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES,COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PC341/2017,CONTRATO:38/2017	TESOURO	479.570,00	95.695,58	95.695,58	0,00
2021	00144	04012021	PC		000341/2017	PREGAO PRESENCIAL	00020/2017	CONTRATO	00038/2017	08/08/2017	15.036.664,51	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES,COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO PC341/2017,CONTRATO:38/2017	TESOURO	1.080,00	210,63	210,63	0,00
2021	00145	04012021	PC		000341/2017	PREGAO PRESENCIAL	00020/2017	CONTRATO	00038/2017	08/08/2017	15.036.664,51	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES,COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO PC341/2017,CONTRATO:38/2017	TESOURO	104.000,00	20.754,69	20.754,69	0,00
2021	00146	04012021	PC		000341/2017	PREGAO PRESENCIAL	00020/2017	CONTRATO	00038/2017	08/08/2017	15.036.664,51	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES,COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO PC341/2017,CONTRATO:38/2017	TESOURO	15.350,00	3.036,81	3.036,81	0,00
2021	00147	04012021	PC		000009/2018	PREGAO PRESENCIAL	00009/2018	CONTRATO	00051/2018	04/05/2018	461.295,86	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUITIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. PC09/2018,CONTRATO:51/2018	TESOURO	18.730,42	0,00	0,00	0,00
2021	00148	04012021	PC		080099/2015	CONCORRENCIA	10006/2016	CONTRATO	00096/2016	08/12/2016	14.842.712,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSTRUTORA NORBEX EIRELI	53182432000127	SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS VERDES,PARQUES E PRACAS NO MUNICIPIO. PC80099/2015,CONTRATO:96/2016	TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00151	04012021	PP	SB	019594/2010	OUTROS		CONTRATO	19594/2010	18/11/2011	70.275.503,89	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	59108100000189	AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. (PRINCIPAL)PPS19594/2010,CONTRATO:19594/2010	TESOURO	1.360.000,00	339.768,25	339.768,25	0,00
2021	00152	04012021	PC		080128/2014	PREGAO PRESENCIAL	10002/2015	CONTRATO	00016/2015	12/03/2015	12.010.004,52	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABEAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC80128/2014,CONTRATO:16/2015	TESOURO	179.286,86	0,00	0,00	0,00
2021	00153	04012021	PC		001171/2020	PREGAO ELETRONICO	00268/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03605/2020	11/12/2020	2.632,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 444/2020 PC1171/2020A001,AF:3605/2020 PROCESSO DIGITAL: 2166/2020	TESOURO	2.632,00	1.880,00	0,00	0,00
2021	00154	04012021	PC		002411/2019	INEXIGIVEL	00001/2020	CONTRATO	00137/2019	06/01/2020	1.196.069,41	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE 1a-PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.781/20 EM FLS.626/627 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.632/633 PC2411/2019,CONTRATO:137/2019,TD.99991/2021	TESOURO	194.939,28	0,00	0,00	0,00
2021	00155	04012021	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.017.028,62	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMFLORES COMERCIAL EIRELI	21719908000120	FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS PC517/2020,CONTRATO:74/2020	TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00156	04012021	PC		080085/2015	PREGAO PRESENCIAL	10021/2015	CONTRATO	00002/2016	25/01/2016	14.927.958,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02785261000190	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEPULTAMENTO, EXUMACAO, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMI TERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC80085/2015,CONTRATO:02/2016	TESOURO	50.777,38	0,00	0,00	0,00
2021	00157	04012021	PP	SB	098280/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4	00515	REEMBOLSO COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES PPS8383/2020	TESOURO	44.000,00	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00158	04012021	PC		000102/2020	PREGAO ELETRONICO	00160/2020	CONTRATO	00071/2020	04/06/2020	378.931,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:71/2020	TESOURO	37.893,10	0,00	0,00	0,00
2021	00159	04012021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	25.089.625,75	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVA CAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,EM PARQUES E CENTROS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. PC10004/2016,CONTRATO:70/2016	TESOURO	968.487,20	0,00	0,00	0,00
2021	00160	04012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	333.142,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA.	57441008000100	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA MUNICIPAL.PC DIGITAL 283/2018 PC472/2017,CONTRATO:00044/2017	TESOURO	271,33	0,00	0,00	0,00
2021	00161	04012021	PC		000991/2020	PREGAO ELETRONICO	00233/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03614/2020	14/12/2020	4.339,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.324/2020. PC991/2020A001,AF:3614/2020 PROCESSO DIGITAL: 1571/2020	TESOURO	4.339,50	4.339,50	0,00	0,00
2021	00162	04012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019	TESOURO	18.560,00	0,00	0,00	0,00
2021	00163	04012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019	TESOURO	6.719,96	0,00	0,00	0,00
2021	00164	04012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019	TESOURO	6.720,04	0,00	0,00	0,00
2021	00165	04012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	346.678,41	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS. PC DIGITAL 1606/2018 PC405/2017,CONTRATO:51/2017	TESOURO	500,00	0,00	0,00	0,00
2021	00166	04012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTELLP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00167	04012021	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	486.121,69	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD, FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS. PC DIGITAL 1654/2019 PC10117/2016,CONTRATO:45/2017	TESOURO	500,00	0,00	0,00	0,00
2021	00168	04012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.408.706,49	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00035/2019	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00169	04012021	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	80.000,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRESA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. PC2202/2020	TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00170	04012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00171	04012021	PC		002738/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00137/2020	04/12/2020	673.529,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ANTON ENGENHARIA E URBANISMO LTDA	24959724000125	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE INSTALACOES DE COMBATE A INUNDACOES OPERADAS PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA-CAF. PC2738/2019	TESOURO	25.016,81	0,00	0,00	0,00
2021	00172	04012021	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	410.884,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	27.248,00	0,00	0,00	0,00
2021	00173	04012021	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	410.884,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00174	04012021	PC		002738/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00137/2020	04/12/2020	673.529,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ANTON ENGENHARIA E URBANISMO LTDA	24959724000125	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE INSTALACOES DE COMBATE A INUNDACOES OPERADAS PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA-CAF. PC2738/2019	OPERACOES DE CREDITO	359.857,12	0,00	0,00	0,00
2021	00175	04012021	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	34.272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020 E DELIBERACAO DA 296a. REUNIAO ORDINARIA. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	00176	04012021	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	34.272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	736,00	0,00	0,00	0,00
2021	00177	04012021	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	34.272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	920,00	0,00	0,00	0,00
2021	00178	04012021	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	34.502,81	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	22946681000118	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	2.158,52	0,00	0,00	0,00
2021	00179	04012021	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	34.502,81	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	22946681000118	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	740,44	0,00	0,00	0,00
2021	00180	04012021	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	152.481.323,88	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUCAO N9396/2011 DO CONTRAN.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	7.320.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00181	04012021	PC		000112/2017	DISPENSA	00091/2017	CONTRATO	00013/2017	18/04/2017	19.741.070,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO	62577929000135	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC112/2017,CONTRATO:13/2017	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00182	04012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	333.142,94	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA.	57441008000100	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC472/2017,CONTRATO-00044/2017	TESOURO	500,00	0,00	0,00	0,00
2021	00183	04012021	PC		001246/2018	PREGAO PRESENCIAL	00031/2018	CONTRATO	00148/2018	09/11/2018	144.339,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892	28917186000167	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.MARLY BUISSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018	TESOURO	15.370,81	585,55	585,55	0,00
2021	00184	04012021	PP	SB	015637/1998	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E	67176099000158	DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DO MENOR PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, ENVOLVENDO FISIOTERAPIA EM GERAL, ASSESSORIA, CONDICIONAMENTO FISICO, ALOJAMENTO E GINASTICA LABORAL PARA O EXERCICIO DE 2021. PPS815637/1998	TESOURO	5.040,00	0,00	0,00	0,00
2021	00185	04012021	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	644.580,38	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E VIASPUBLICAS	CS BRASIL FROTAS LTDA	27959780000116	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. PC1565/2019,CONTRATO:116/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	108.586,40	0,00	0,00	0,00
2021	00186	04012021	PC		001547/2020	PREGAO ELETRONICO	00355/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03616/2020	14/12/2020	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASTRA CIENTIFICA EIRELI	05431736000138	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDINDO BMIM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.465/2020. PC1547/2020A001,AF:3616/2020 PROCESSO DIGITAL: 2208/2020	TESOURO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2021	00187	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE GOVERNO	D. C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	48.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00188	04012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	346.678,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07349301000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, DA FROTA MUNICIPAL. PC405/2017,CONTRATO:51/2017	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00189	04012021	PP	SB	011875/2004	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPS811875/2004	TESOURO	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00190	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	D. C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	4.640,00	638,36	638,36	0,00
2021	00191	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	D. C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	1.680,00	231,15	231,15	0,00
2021	00192	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	D. C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	1.680,00	231,12	231,12	0,00
2021	00193	04012021	PC		060154/2016	TOMADA DE PRECO	10005/2016	CONTRATO	00097/2016	01/12/2016	101.400,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	HYPERBYTE INFORMATICA LTDA	00362833000100	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACAO AO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE ESTATISTICO DE ACIDENTES DE TRANSITO. (SB. 40547/2020 DIGITAL) PC60154/2016,CONTRATO:00097/2016	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.760,00	0,00	0,00	0,00
2021	00194	04012021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.379.512,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC 664/2020,CONTRATO:086/2020	TESOURO	274.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00195	04012021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.379.512,07	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC 664/2020,CONTRATO:086/2020	TESOURO	23.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	00196	04012021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.379.512,07	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC 664/2020,CONTRATO:086/2020	TESOURO	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	00197	04012021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.379.512,07	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC 664/2020,CONTRATO:086/2020	TESOURO	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	00198	04012021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.379.512,07	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC 664/2020,CONTRATO:086/2020	TESOURO	42.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00199	04012021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.379.512,07	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PRESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICIO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00200	04012021	PC		093038/2016	DISPENSA	00462/2016	CONTRATO	00100/2016	09/12/2016	600.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BIANCA LIU YINGZU	21961766809	LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174a.ZONA ELEITORAL PC93038/2016,CONTRATO:00100/2016	TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00201	04012021	PC		000811/2020	PREGAO ELETRONICO	00208/2020	CONTRATO	00075/2020	29/06/2020	985.408,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	0832943000105	SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL,SOB DEMANDA,DE AVISOS EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO PC811/2020,CONTRATO:075/2020	TESOURO	178.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00202	04012021	PP	SB	097581/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1	00500	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DA MUNICIPALIDADE. PPS897581/2020	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00203	04012021	PC		001760/2020	PREGAO ELETRONICO	00415/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03640/2020	16/12/2020	2.175,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.497/2020. PC1760/2020A001,AF:3640/2020 PROCESSO DIGITAL: 2545/2020	TESOURO	2.175,00	0,00	0,00	0,00
2021	00204	04012021	PP	SB	098797/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPS898797/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	440.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00205	04012021	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03630/2020	15/12/2020	3.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SDX COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA	13841510000133	AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.402/2020. PC1167/2020A003,AF:3630/2020 PROCESSO DIGITAL: 1987/2020	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00206	04012021	PC		001270/2020	INEXIGIVEL	00022/2020	CONTRATO	00089/2020	29/07/2020	11.340,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823	29970609000175	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS GRAVES(TROMBONE E TUBAJNO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018 PC1270/2020,CONTRATO: 89/2020	TESOURO	1.350,00	0,00	0,00	0,00
2021	00207	04012021	PC		001195/2018	INEXIGIVEL	00022/2018	CONTRATO	00081/2018	10/07/2018	37.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810	29907062000163	CONTRATAÇÃO DE LARISSA MACEDO DA SILVA COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA CANTO E CORAL PARA A TERCEIRA IDADE E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 PC1195/2018,CONTRATO:81/2018	TESOURO	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	00208	04012021	PC		001198/2018	INEXIGIVEL	00027/2018	CONTRATO	00090/2018	10/07/2018	74.090,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871	29907684000191	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1198/2018,CONTRATO:90/2018	TESOURO	5.040,00	0,00	0,00	0,00
2021	00209	04012021	PC		001200/2018	INEXIGIVEL	00025/2018	CONTRATO	00084/2018	10/07/2018	65.805,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TANIA REGINA TONUS 09098179878	29927933000100	CONTRATAÇÃO DE TANIA REGINA TONUS COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-EDITAL SC 01/2018 PC1200/2018,CONTRATO:84/2018	TESOURO	4.770,00	0,00	0,00	0,00
2021	00210	04012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALCAO E MANUTENCAO DAS INSTALCOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00211	04012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPS800445/2009	TESOURO	773.333,34	0,00	0,00	0,00
2021	00212	04012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPS800445/2009	TESOURO	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00213	04012021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	3.698.618,30	0,00	0,00	0,00
2021	00214	04012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPS800445/2009	TESOURO	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00215	04012021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	1.339.154,90	0,00	0,00	0,00
2021	00216	04012021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03646/2020	16/12/2020	34.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG/COMPRIINDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020 PC713/2020A001,AF:3646/2020 PROCESSO DIGITAL: 1301/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
2021	00217	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPS811384/2009	TESOURO	1.276.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00218	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPS811384/2009	TESOURO	462.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00219	04012021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03638/2020	16/12/2020	4.773,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE TEOFILINA 200MG/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 238/2020 PC718/2020A001,AF:3638/2020 PROCESSO DIGITAL: 1313/2020	TESOURO	4.773,60	0,00	0,00	0,00
2021	00220	04012021	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 PC1318/2018,CONTRATO:125/2018	TESOURO	68.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00221	04012021	PC		001187/2018	INEXIGIVEL	00021/2018	CONTRATO	00094/2018	19/07/2018	40.450,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844	27021160000173	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM PC1187/2018,CONTRATO:94/2018	TESOURO	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2021	00222	04012021	PC		001188/2018	INEXIGIVEL	00028/2018	CONTRATO	00098/2018	17/07/2018	92.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812	22342590000173	CONTRATAÇÃO DE TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1188/2018,CONTRATO:98/2018	TESOURO	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2021	00223	04012021	PC		001189/2018	INEXIGIVEL	00020/2018	CONTRATO	00095/2018	27/07/2018	39.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CRISTINA ROMBAUER VAN DEN BOSCH 32547397870	17578074000102	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1189/2018,CONTRATO:95/2018	TESOURO	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2021	00224	04012021	PC		001190/2018	INEXIGIVEL	00029/2018	CONTRATO	00092/2018	10/07/2018	96.430,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830	29898107000180	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/PERCUSSAO ( SINFONICA E POPULAR ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1190/2018,CONTRATO:92/2018	TESOURO	6.435,00	0,00	0,00	0,00
2021	00225	04012021	PC		001191/2018	INEXIGIVEL	00019/2018	CONTRATO	00077/2018	10/07/2018	74.310,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EZEQUIAS MAGALHAES SOUSA 40017826187	29897971000168	PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR E MONTADOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 PC1191/2018,CONTRATO:77/2018	TESOURO	4.470,00	0,00	0,00	0,00
2021	00226	04012021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020	TESOURO	71.320,60	0,00	0,00	0,00
2021	00227	04012021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020	TESOURO	25.822,96	0,00	0,00	0,00
2021	00228	04012021	PC		001192/2018	INEXIGIVEL	00024/2018	CONTRATO	00089/2018	10/07/2018	7.637,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO DE OLIVEIRA 18026379829	29763540000109	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS ( FLAUTA TRANSVERSAL,CLARINETE E SAXOFONE ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 PC1192/2018,CONTRATO:89/2018	TESOURO	450,00	0,00	0,00	0,00
2021	00229	04012021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020	TESOURO	25.823,04	0,00	0,00	0,00
2021	00230	04012021	PC		001193/2018	INEXIGIVEL	00018/2018	CONTRATO	00086/2018	17/07/2018	30.550,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880	29902092000187	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADORA DE MUSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1193/2018,CONTRATO:86/2018	TESOURO	2.250,00	0,00	0,00	0,00
2021	00231	04012021	PC		001194/2018	INEXIGIVEL	00017/2018	CONTRATO	00082/2018	19/07/2018	83.830,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823	29970609000175	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS (TROMPETE,TROMBONE E TUBAJNO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1194/2018,CONTRATO:82/2018	TESOURO	4.950,00	0,00	0,00	0,00
2021	00232	04012021	PC		002332/2017	TOMADA DE PRECO	10002/2018	CONTRATO	00085/2018	10/07/2018	289.344,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES	33179672000165	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE SB CAMPO. PC2332/2017 - CONTRATO 085/2018	TESOURO	1.085,04	0,00	0,00	0,00
2021	00233	04012021	PC		000620/2018	INEXIGIVEL	00007/2018	CONTRATO	00052/2018	24/05/2018	1.080.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400880000142	DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018	TESOURO	57.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00234	04012021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE GOVERNO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	42.491,72	0,00	0,00	0,00
2021	00235	04012021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	800,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00236	04012021	PC		060009/2016	PREGAO ELETRONICO	00153/2016	CONTRATO	00040/2016	12/05/2016	1.009.159,72	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO INTERACAO PARA PROMOCAO DA SAUDE E DESE	13086758000136	PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA ATUAR NOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. DELIBERACAO CMAS 04/2020 PC60009/2016,CONTRATO-40/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	68.193,28	0,00	0,00	0,00
2021	00237	04012021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE FINANÇAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. PC206/2020,CONTRATO-58/2020	TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00238	04012021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. PC206/2020,CONTRATO-58/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00239	04012021	PC		060019/2016	PREGAO ELETRONICO	00170/2016	CONTRATO	00041/2016	12/05/2016	1.306.314,13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO INTERACAO PARA PROMOCAO DA SAUDE E DESE	13086758000136	SERVICOS DE BUSCA ATIVA TENDO EM VISTA A INCLUSAO EM CADASTRO E O ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS DE FAMILIAS E INDIVIDUOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO. DELIBERACAO CMAS 04/2020 PC60019/2016,CONTRATO-41/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	94.106,80	0,00	0,00	0,00
2021	00240	04012021	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	1.559.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLUCEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	104.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00241	04012021	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	2.421.393,66	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E	22104571000109	PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. DELIBERACAO CMAS N.04/2020 PC1090/2019,CONTRATO-91/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	274.435,28	0,00	0,00	0,00
2021	00242	04012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019					SECRETARIA DE GOVERNO	EXTELLP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	5795457000138	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019	TESOURO	39.318,00	0,00	0,00	39.318,00
2021	00243	04012021	PP	SB	007293/2000	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA FERREIRA DA SILVA	73554618691	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000	TESOURO	3.584,35	3.584,35	3.584,35	0,00
2021	00244	04012021	PP	SB	007293/2000	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA FERREIRA DA SILVA	73554618691	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000	TESOURO	10.753,05	3.584,35	0,00	0,00
2021	00245	04012021	PP	SB	017769/2004	OUTROS		CONTRATO	17769/2004	29/06/2004	18.992.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO N.149.445-05/2004 [ PRO-SANEAMENTO AREA II ] - PRINCIPAL PPSB17769/2004,CONTRATO:17769/2004	TESOURO	900.000,00	222.688,99	222.688,99	0,00
2021	00246	04012021	PC		001695/2018	PREGAO ELETRONICO	00499/2018	CONTRATO	00151/2018	31/10/2018	106.499,92	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES	19869025000154	SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO-00151/2018	TESOURO	11.833,32	0,00	0,00	0,00
2021	00247	04012021	PP	SB	017769/2004	OUTROS		CONTRATO	17769/2004	29/06/2004	18.992.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO N.149.445-05/2004 [ PRO-SANEAMENTO AREA II ] - JUROS PPSB17769/2004,CONTRATO:17769/2004	TESOURO	16.000,00	5.998,02	5.998,02	0,00
2021	00248	04012021	PP	SB	017769/2004	OUTROS		CONTRATO	17769/2004	29/06/2004	18.992.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO N.149.445-05/2004 [ PRO-SANEAMENTO AREA II ] - ENCARGOS PPSB17769/2004,CONTRATO:17769/2004	TESOURO	7.000,00	2.624,14	2.624,14	0,00
2021	00249	04012021	PP	SB	013206/2010	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANOILDES FELIX DE LIMA	16516908800	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010	TESOURO	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2021	00250	04012021	PP	SB	013206/2010	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANOILDES FELIX DE LIMA	16516908800	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010	TESOURO	3.135,00	1.045,00	0,00	0,00
2021	00251	04012021	PP	SB	017770/2004	OUTROS		CONTRATO	17770/2004	29/06/2004	14.555.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 164.804-60/2004 - PRO-SANEAMENTO AREA I. [ PRINCIPAL ] PPSB17770/2004,CONTRATO:17770/2004	TESOURO	682.000,00	168.673,33	168.673,33	0,00
2021	00252	04012021	PP	SB	008656/1998	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS	38579581893	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998	TESOURO	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2021	00253	04012021	PP	SB	008656/1998	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS	38579581893	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998	TESOURO	6.270,00	2.090,00	0,00	0,00
2021	00254	04012021	PP	SB	017770/2004	OUTROS		CONTRATO	17770/2004	29/06/2004	14.555.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 164.804-60/2004 - PRO-SANEAMENTO AREA I. [ JUROS ] PPSB17770/2004,CONTRATO:17770/2004	TESOURO	12.000,00	4.543,14	4.543,14	0,00
2021	00255	04012021	PP	SB	017770/2004	OUTROS		CONTRATO	17770/2004	29/06/2004	14.555.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 164.804-60/2004 - PRO-SANEAMENTO AREA I. [ ENCARGOS ] PPSB17770/2004,CONTRATO:17770/2004	TESOURO	5.000,00	1.987,62	1.987,62	0,00
2021	00256	04012021	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	311.810,30	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PC1810/2019,CONTRATO-00003/2020	TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00257	04012021	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PRINCIPAL - PPSB10935/2007,CONTRATO:10935/2007	TESOURO	155.000,00	37.999,26	37.999,26	0,00
2021	00258	04012021	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	1.559.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLUCEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	415.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	00259	04012021	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - JUROS - PPSB10935/2007,CONTRATO:10935/2007	TESOURO	155.000,00	38.853,26	38.853,26	0,00
2021	00260	04012021	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ENCARGOS - PPSB10935/2007,CONTRATO:10935/2007	TESOURO	69.000,00	16.998,30	16.998,30	0,00
2021	00261	04012021	PP	SB	005623/2008	OUTROS		CONTRATO	05623/2008	06/09/2007	12.149.569,13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008,CONTRATO:5623/2008	TESOURO	263.000,00	64.773,35	64.773,35	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00262	04012021	PP	SB	054847/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO	18554142870	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE- RIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2ª VARA CIVEL DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014	TESOURO	348,33	348,33	348,33	0,00
2021	00263	04012021	PP	SB	054847/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO	18554142870	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE- RIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2ª VARA CIVEL DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014	TESOURO	1.045,00	348,33	0,00	0,00
2021	00264	04012021	PP	SB	005623/2008	OUTROS		CONTRATO	05623/2008	06/09/2007	12.149.569,13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA -[JUIROS]- PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008	TESOURO	125.000,00	31.280,60	31.280,60	0,00
2021	00265	04012021	PP	SB	005623/2008	OUTROS		CONTRATO	05623/2008	06/09/2007	12.149.569,13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA -[ENCARGOS]- PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008	TESOURO	49.000,00	11.990,90	11.990,90	0,00
2021	00266	04012021	PP	SB	017573/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JONATAS LIMA SOUSA JESUS	32995964892	PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL -PROFERIDA EM ACOO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005	TESOURO	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2021	00267	04012021	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA: [PRINCIPAL] PPSB5628/2008	TESOURO	116.000,00	57.364,01	57.364,01	0,00
2021	00268	04012021	PP	SB	017573/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JONATAS LIMA SOUSA JESUS	32995964892	PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACOO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005	TESOURO	3.135,00	1.045,00	0,00	0,00
2021	00269	04012021	PC		000258/2018	PREGAO PRESENCIAL	00014/2018	CONTRATO	00103/2018	01/08/2018	47.886,75	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN,ERICO VERISSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE PC258/2018,CONTRATO:103/2018	TESOURO	4.029,68	0,00	0,00	0,00
2021	00270	04012021	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA: [JUIROS] PPSB5628/2008	TESOURO	183.000,00	45.453,89	45.453,89	0,00
2021	00271	04012021	PC		001066/2017	PREGAO PRESENCIAL	00040/2017	CONTRATO	00070/2017	31/10/2017	2.237.199,05	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	08133583000130	SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E IN TRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DE SBC PC1066/2017,CONTRATO:70/2017	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	99.000,00	10.190,40	488,45	0,00
2021	00272	04012021	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA: ENCARGOS. PPSB5628/2008	TESOURO	71.000,00	17.423,99	17.423,99	0,00
2021	00273	04012021	PP	SB	016509/1999	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES	05262521894	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999	TESOURO	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2021	00274	04012021	PP	SB	016509/1999	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES	05262521894	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999	TESOURO	3.135,00	1.045,00	0,00	0,00
2021	00275	04012021	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PRINCIPAL - PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009	TESOURO	915.500,00	227.259,05	227.259,05	0,00
2021	00276	04012021	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - JUIROS - PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009	TESOURO	768.000,00	193.254,23	193.254,23	0,00
2021	00277	04012021	PP	SB	003587/1988	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SERGIO PERRETTI	56243030849	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PPSB3587/1988	TESOURO	8.610,80	8.610,80	8.610,80	0,00
2021	00278	04012021	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - ENCARGOS - PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009	TESOURO	353.000,00	88.896,94	88.896,94	0,00
2021	00279	04012021	PP	SB	003587/1988	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SERGIO PERRETTI	56243030849	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PPSB3587/1988	TESOURO	25.832,40	8.610,80	0,00	0,00
2021	00280	04012021	PC		000827/2018	PREGAO PRESENCIAL	00017/2018	CONTRATO	00112/2018	08/08/2018	252.933,84	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:112/2018	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00281	04012021	PP	SB	001241/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VINICIUS DA SILVA RIBEIRO	47621122838	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB01241/2006	TESOURO	261,25	261,25	261,25	0,00
2021	00282	04012021	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	763.999,92	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	63.666,66	0,00	0,00	0,00
2021	00283	04012021	PP	SB	001241/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VINICIUS DA SILVA RIBEIRO	47621122838	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB01241/2006	TESOURO	783,75	261,25	0,00	0,00
2021	00284	04012021	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO- GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS- - PRINCIPAL - PPSB 8914/2009 CONTRATO:8914/2009	TESOURO	527.500,00	129.885,47	129.885,47	0,00
2021	00285	04012021	PC		002144/2018	DISPENSA	00424/2018	CONTRATO	00155/2018	09/11/2018	344.347,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	15823592000119	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARÁ INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL PC2144/2018,CONTRATO:155/2018	TESOURO	18.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	00286	04012021	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO- GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS- - JUIROS - PPSB8914/2009 CONTRATO:8914/2009	TESOURO	441.000,00	109.990,18	109.990,18	0,00
2021	00287	04012021	PP	RR	002180/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VALDIR NEMESIO CESARIO	29477227870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7ª. VARA CIVEL DA ACOO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993	TESOURO	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2021	00288	04012021	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO- GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS- - ENCARGOS - PPSB8914/2009 CONTRATO:8914/2009	TESOURO	171.000,00	42.162,90	42.162,90	0,00
2021	00289	04012021	PC		002792/2018	INEVIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	132.599,52	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPI	28960899852	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019	TESOURO	3.683,32	0,00	0,00	0,00
2021	00290	04012021	PC		002172/2017	DISPENSA	00512/2017	CONTRATO	00007/2018	09/01/2019	71.382,60	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA O ABASTECIMENTO DO ESTADIO 1o DE MAIO PC2172/2017,CONTRATO:7/2018	TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00291	04012021	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA-BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE [JUROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	1.064.500,00	186.567,07	186.567,07	0,00
2021	00292	04012021	PC		001460/2018	PREGAO PRESENCIAL	00022/2018	CONTRATO	00126/2018	17/09/2018	51.422,06	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	UP4 ELEVADORES LTDA	18984952000152	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNCEIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. PC1460/2018,CONTRATO:126/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.333,32	0,00	0,00	0,00
2021	00293	04012021	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA-BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	410.000,00	119.387,17	119.387,17	0,00
2021	00294	04012021	PP	SB	047801/2017	OUTROS		CONVENIO	47801/2018SAS	13/08/2018	5.057.011,35	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSITUADO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS	TESOURO	123.000,00	14.874,00	14.874,00	0,00
2021	00295	04012021	PP	SB	025800/2011	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	SUBVENCÃO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020 PPSB 25800/2011	TESOURO	48.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00296	04012021	PP	SB	004115/1991	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN, CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER PPSB4115/1991	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00297	04012021	PC		000290/2017	INEXIGIVEL	00008/2018	CONTRATO	00049/2018	26/06/2018	50.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02038232000164	DESPA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO DE ARRECADACAO. PC290/2017,CONTRATO:49/2018	TESOURO	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	00298	04012021	PC		000320/2019	INEXIGIVEL	00004/2019		00022/2019	21/03/2019	40.365,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888	32071394000165	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLAO POPULAR E TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CONFORME EDITAL SC N.03/2018. PC320/2019,CONTRATO:22/2019	TESOURO	3.465,00	0,00	0,00	0,00
2021	00299	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	1.446,00	0,00	0,00	0,00
2021	00300	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	12.096,00	0,00	0,00	0,00
2021	00301	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	1.169.722,00	280.790,28	84.379,63	0,00
2021	00302	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	1.258,00	0,00	0,00	0,00
2021	00303	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	72.137,00	18.822,87	6.470,00	0,00
2021	00304	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	215.778,00	28.196,84	26.661,52	0,00
2021	00305	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	101.057,00	16.230,90	16.230,90	0,00
2021	00306	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	6.887,00	1.464,00	1.464,00	0,00
2021	00307	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	30.610,00	5.492,71	4.627,38	0,00
2021	00308	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	1.514,00	0,00	0,00	0,00
2021	00309	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	44.103,00	10.550,12	6.290,42	0,00
2021	00310	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	45.916,00	4.869,60	4.869,60	0,00
2021	00311	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	81.443,00	8.174,19	5.713,94	0,00
2021	00312	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	7.410,00	549,44	549,44	0,00
2021	00313	04012021	PP	SB	094636/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS - PEAT	16644	BOLSA AUXILIO - PEAT EXERCICIO 2021 - PPSB 094636/202	TESOURO	1.366,00	358,89	358,89	0,00
2021	00314	04012021	PP	SB	094636/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS - PEAT	16644	BOLSA AUXILIO - PEAT EXERCICIO 2021 - PPSB 094636/202	TESOURO	708.522,00	120.091,36	120.091,36	0,00
2021	00315	04012021	PP	SB	094637/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E	04018	AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MDMC EXERCICIO 2021 - PPSB 094637/202	TESOURO	14.850,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2021	00316	04012021	PP	SB	094640/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO	23973	REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2021 - PPSB 094640/202	TESOURO	708.092,00	163.097,09	163.097,09	0,00
2021	00317	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	3.642.981,00	585.873,72	0,00	0,00
2021	00318	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	14.480.550,00	2.346.146,35	0,00	0,00
2021	00319	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	7.778.451,00	1.238.478,18	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00320	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUICAO SBPCREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	7.467,00	0,00	0,00	0,00
2021	00321	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUICAO SBPCREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	14.438.171,00	2.357.367,60	0,00	0,00
2021	00322	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	17.433,00	2.383,30	0,00	0,00
2021	00323	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUICAO SBPCREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.069.450,00	489.021,98	0,00	0,00
2021	00324	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	249.806,00	45.877,21	0,00	0,00
2021	00325	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUICAO SBPCREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	995.839,00	169.698,38	0,00	0,00
2021	00326	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	94.443,00	12.844,65	0,00	0,00
2021	00327	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	1.183.866,00	182.782,64	0,00	0,00
2021	00328	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	319.598,00	50.599,84	0,00	0,00
2021	00329	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	1.228.143,00	173.688,06	0,00	0,00
2021	00330	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	409.737,00	63.781,15	0,00	0,00
2021	00331	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	95.413,00	12.782,23	0,00	0,00
2021	00332	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	162.356,00	24.158,92	0,00	0,00
2021	00333	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	202.217,00	32.561,67	0,00	0,00
2021	00334	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	CONTRIBUICAO SBPCREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	27.341.030,00	5.261.205,76	0,00	0,00
2021	00335	04012021	PP	SB	094647/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	24259	COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094647/202	TESOURO	191.132,00	32.093,75	32.093,75	0,00
2021	00336	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	963.099,00	56.411,39	56.411,39	0,00
2021	00337	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.000,00	4.775,07	4.775,07	0,00
2021	00338	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.206,00	1.200,72	1.200,72	0,00
2021	00339	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.156,00	4.775,06	4.775,06	0,00
2021	00340	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.771,00	3.183,38	3.183,38	0,00
2021	00341	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	136.706,00	21.438,04	21.438,04	0,00
2021	00342	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.266,00	704,00	704,00	0,00
2021	00343	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	872.821,00	133.253,26	133.253,26	0,00
2021	00344	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	37.718,00	37.718,00	37.718,00	0,00
2021	00345	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.826,00	0,00	0,00	0,00
2021	00346	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.440,00	0,00	0,00	0,00
2021	00347	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	50.679,00	6.072,78	6.072,78	0,00
2021	00348	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	40.358,00	38.036,96	38.036,96	0,00
2021	00349	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	328,00	0,00	0,00	0,00
2021	00350	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.015,00	25.357,98	25.357,98	0,00
2021	00351	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	34.149,00	14.098,30	14.098,30	0,00
2021	00352	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.568,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2021	00353	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	190.210,00	30.945,41	30.945,41	0,00
2021	00354	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.638,00	0,00	0,00	0,00
2021	00355	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.440,00	0,00	0,00	0,00
2021	00356	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.980,00	2.541,37	2.541,37	0,00
2021	00357	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.880,00	396,00	396,00	0,00
2021	00358	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.081.676,00	99.806,05	99.806,05	0,00
2021	00359	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	50.760,00	18.346,52	18.346,52	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00360	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	26.533,00	5.777,47	5.777,47	0,00
2021	00361	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.719,00	1.468,23	1.468,23	0,00
2021	00362	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	72.266,00	10.532,59	10.532,59	0,00
2021	00363	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	70.055,00	19.854,43	19.854,43	0,00
2021	00364	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.964,00	3.679,64	3.679,64	0,00
2021	00365	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	47.243,00	13.346,91	13.346,91	0,00
2021	00366	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	83.985,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	00367	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	132.053,00	22.986,38	22.986,38	0,00
2021	00368	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	238.588,00	37.822,00	37.822,00	0,00
2021	00369	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.849.464,00	417.740,65	417.740,65	0,00
2021	00370	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	77.673,00	27.211,89	27.211,89	0,00
2021	00371	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	37.712,00	6.826,17	6.826,17	0,00
2021	00372	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	35.855,00	9.587,74	9.587,74	0,00
2021	00373	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	199.778,00	37.166,94	37.166,94	0,00
2021	00374	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	127.164,00	36.561,55	36.561,55	0,00
2021	00375	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	92.231,00	15.474,96	15.474,96	0,00
2021	00376	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	84.944,00	24.381,27	24.381,27	0,00
2021	00377	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	260.855,00	52.923,47	52.923,47	0,00
2021	00378	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	45.637,00	6.426,76	6.426,76	0,00
2021	00379	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.001.663,00	129.435,01	129.435,01	0,00
2021	00380	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.392,00	14.009,10	14.009,10	0,00
2021	00381	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	25.999,00	7.528,14	7.528,14	0,00
2021	00382	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.162,00	526,58	526,58	0,00
2021	00383	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	45.317,00	6.860,06	6.860,06	0,00
2021	00384	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	32.863,00	17.439,22	17.439,22	0,00
2021	00385	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	20.848,00	11.626,15	11.626,15	0,00
2021	00386	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	98.951,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	00387	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	91.593,00	15.653,54	15.653,54	0,00
2021	00388	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.288,00	2.460,00	2.460,00	0,00
2021	00389	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.812.374,00	1.345.765,05	1.345.765,05	0,00
2021	00390	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	268.124,00	165.341,81	165.341,81	0,00
2021	00391	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	40.315,00	8.295,13	8.295,13	0,00
2021	00392	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	63.366,00	11.263,73	11.263,73	0,00
2021	00393	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	538.385,00	89.323,88	89.323,88	0,00
2021	00394	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	355.433,00	203.861,18	203.861,18	0,00
2021	00395	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	260,00	0,00	0,00	0,00
2021	00396	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	234.505,00	134.783,46	134.783,46	0,00
2021	00397	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	93.474,00	17.525,86	17.525,86	0,00
2021	00398	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.277,00	893,50	893,50	0,00
2021	00399	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	102.598,00	16.786,00	16.786,00	0,00
2021	00400	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.629.158,00	260.653,95	260.653,95	0,00
2021	00401	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	108.786,00	60.125,76	60.125,76	0,00
2021	00402	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.516,00	3.226,22	3.226,22	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00403	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.204,00	1.033,40	1.033,40	0,00
2021	00404	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	222.886,00	37.283,61	37.283,61	0,00
2021	00405	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	103.606,00	63.132,50	63.132,50	0,00
2021	00406	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	160,00	0,00	0,00	0,00
2021	00407	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	74.176,00	41.420,16	41.420,16	0,00
2021	00408	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	94.038,00	15.672,63	15.672,63	0,00
2021	00409	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	25.632,00	4.878,00	4.878,00	0,00
2021	00410	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.802.038,00	312.935,59	312.935,59	0,00
2021	00411	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	117.385,00	65.028,63	65.028,63	0,00
2021	00412	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	31.434,00	13.030,36	13.030,36	0,00
2021	00413	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.500,00	1.601,92	1.601,92	0,00
2021	00414	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	231.009,00	37.397,93	37.397,93	0,00
2021	00415	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	125.404,00	64.823,55	64.823,55	0,00
2021	00416	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.304,00	409,95	409,95	0,00
2021	00417	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	83.330,00	43.352,34	43.352,34	0,00
2021	00418	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	233.514,00	34.279,28	34.279,28	0,00
2021	00419	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	00420	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	34.674,00	5.718,00	5.718,00	0,00
2021	00421	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.247.707,00	192.331,39	192.331,39	0,00
2021	00422	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	77.968,00	68.002,30	68.002,30	0,00
2021	00423	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.668,00	2.777,97	2.777,97	0,00
2021	00424	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.649,00	1.126,52	1.126,52	0,00
2021	00425	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	146.959,00	25.993,93	25.993,93	0,00
2021	00426	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	80.702,00	70.735,74	70.735,74	0,00
2021	00427	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	53.194,00	46.549,71	46.549,71	0,00
2021	00428	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	124.106,00	25.433,27	25.433,27	0,00
2021	00429	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	18.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2021	00430	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.380.136,00	344.033,36	344.033,36	0,00
2021	00431	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	139.472,00	82.256,61	82.256,61	0,00
2021	00432	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	22.767,00	8.610,78	8.610,78	0,00
2021	00433	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.984,00	4.638,84	4.638,84	0,00
2021	00434	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.008,00	167,39	167,39	0,00
2021	00435	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	270.094,00	44.867,20	44.867,20	0,00
2021	00436	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	161.779,00	89.203,25	89.203,25	0,00
2021	00437	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.843,00	9.531,93	9.531,93	0,00
2021	00438	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	109.040,00	61.530,26	61.530,26	0,00
2021	00439	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	86.139,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	00440	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	334.548,00	68.900,77	68.900,77	0,00
2021	00441	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	63.563,00	19.482,29	19.482,29	0,00
2021	00442	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	52.824,00	8.833,00	8.833,00	0,00
2021	00443	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.380.118,00	367.121,70	367.121,70	0,00
2021	00444	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	227.343,00	109.346,43	109.346,43	0,00
2021	00445	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	15.298,00	10.497,14	10.497,14	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00446	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	39.179,00	6.316,75	6.316,75	0,00
2021	00447	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	407.193,00	64.296,37	64.296,37	0,00
2021	00448	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	207.053,00	102.758,30	102.758,30	0,00
2021	00449	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	48.171,00	24.916,34	24.916,34	0,00
2021	00450	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	153.267,00	76.396,78	76.396,78	0,00
2021	00451	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.181,00	0,00	0,00	0,00
2021	00452	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	359.013,00	59.596,23	59.596,23	0,00
2021	00453	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.916,00	0,00	0,00	0,00
2021	00454	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	237.444,00	30.573,86	30.573,86	0,00
2021	00455	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	77.107,00	12.789,00	12.789,00	0,00
2021	00456	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.853.059,00	367.292,92	367.292,92	0,00
2021	00457	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	205.770,00	122.423,68	122.423,68	0,00
2021	00458	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.128,00	8.359,57	8.359,57	0,00
2021	00459	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.577,00	6.711,47	6.711,47	0,00
2021	00460	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	453.351,00	70.686,75	70.686,75	0,00
2021	00461	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	209.199,00	120.606,14	120.606,14	0,00
2021	00462	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	56.710,00	26.536,62	26.536,62	0,00
2021	00463	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	153.817,00	89.249,60	89.249,60	0,00
2021	00464	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	461.525,00	78.436,22	78.436,22	0,00
2021	00465	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	164.262,00	20.083,54	20.083,54	0,00
2021	00466	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	90.399,00	13.971,00	13.971,00	0,00
2021	00467	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.079.584,00	171.100,31	171.100,31	0,00
2021	00468	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	63.329,00	33.489,74	33.489,74	0,00
2021	00469	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.634,00	5.560,12	5.560,12	0,00
2021	00470	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.636,00	1.337,31	1.337,31	0,00
2021	00471	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	149.616,00	23.706,43	23.706,43	0,00
2021	00472	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	67.522,00	40.964,85	40.964,85	0,00
2021	00473	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.171,00	8.609,60	8.609,60	0,00
2021	00474	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	45.636,00	27.716,74	27.716,74	0,00
2021	00475	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	131.661,00	20.377,80	20.377,80	0,00
2021	00476	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.982,00	1.653,52	1.653,52	0,00
2021	00477	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	31.974,00	5.858,00	5.858,00	0,00
2021	00478	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	485.446,00	76.021,01	76.021,01	0,00
2021	00479	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	42.106,00	32.339,73	32.339,73	0,00
2021	00480	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.477,00	3.073,40	3.073,40	0,00
2021	00481	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	71.283,00	10.677,61	10.677,61	0,00
2021	00482	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	40.832,00	31.889,31	31.889,31	0,00
2021	00483	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.549,00	900,76	900,76	0,00
2021	00484	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	28.071,00	21.559,79	21.559,79	0,00
2021	00485	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	153.920,00	23.577,46	23.577,46	0,00
2021	00486	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.788,00	1.552,00	1.552,00	0,00
2021	00487	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	957.109,00	151.054,57	151.054,57	0,00
2021	00488	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	67.119,00	47.115,07	47.115,07	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00489	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	336,00	336,00	336,00	0,00
2021	00490	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.158,00	692,72	692,72	0,00
2021	00491	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	100.251,00	20.650,92	20.650,92	0,00
2021	00492	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	64.917,00	44.442,24	44.442,24	0,00
2021	00493	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.094,00	5.345,42	5.345,42	0,00
2021	00494	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	45.593,00	31.409,97	31.409,97	0,00
2021	00495	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	47.166,00	7.860,64	7.860,64	0,00
2021	00496	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.021,00	9.623,15	9.623,15	0,00
2021	00497	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	26.543,00	5.005,00	5.005,00	0,00
2021	00498	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	401.941,00	63.618,76	63.618,76	0,00
2021	00499	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.335,00	0,00	0,00	0,00
2021	00500	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.810,00	704,86	704,86	0,00
2021	00501	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.466,00	910,92	910,92	0,00
2021	00502	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	46.089,00	8.170,30	8.170,30	0,00
2021	00503	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.495,00	0,00	0,00	0,00
2021	00504	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.570,00	0,00	0,00	0,00
2021	00505	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	22.230,00	0,00	0,00	0,00
2021	00506	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.421,00	3.436,69	3.436,69	0,00
2021	00507	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	115.559,00	13.168,43	13.168,43	0,00
2021	00508	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.216,00	1.748,00	1.748,00	0,00
2021	00509	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.005.222,00	192.018,74	192.018,74	0,00
2021	00510	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	98.216,00	47.312,06	47.312,06	0,00
2021	00511	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	74.778,00	9.443,13	9.443,13	0,00
2021	00512	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.357,00	794,40	794,40	0,00
2021	00513	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	97.294,00	13.478,26	13.478,26	0,00
2021	00514	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	99.104,00	61.640,63	61.640,63	0,00
2021	00515	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.660,00	0,00	0,00	0,00
2021	00516	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	66.956,00	38.412,20	38.412,20	0,00
2021	00517	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	79.910,00	69,19	69,19	0,00
2021	00518	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	151.197,00	25.187,92	25.187,92	0,00
2021	00519	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.478,00	2.413,00	2.413,00	0,00
2021	00520	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.776,00	295,77	295,77	0,00
2021	00521	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.656,00	275,82	275,82	0,00
2021	00522	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	500,00	0,00	0,00	0,00
2021	00523	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	177,00	0,00	0,00	0,00
2021	00524	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	22.737,00	3.189,00	3.189,00	0,00
2021	00525	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	861,00	126,00	126,00	0,00
2021	00526	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.194,00	1.230,48	1.230,48	0,00
2021	00527	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.069,00	1.486,83	1.486,83	0,00
2021	00528	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	52.969.632,00	10.865.286,49	10.865.286,49	0,00
2021	00529	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00
2021	00530	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.406,00	1.075,61	1.075,61	0,00
2021	00531	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	64.695,00	11.028,31	11.028,31	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00532	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.143.032,00	636.225,24	636.225,24	0,00
2021	00533	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.024.636,00	5.024.636,00	5.024.636,00	0,00
2021	00534	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	80,00	80,00	80,00	0,00
2021	00535	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	18.296,00	18.296,00	18.296,00	0,00
2021	00536	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	56.961,00	2.179,37	2.179,37	0,00
2021	00537	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	566.510,00	16.192,07	16.192,07	0,00
2021	00538	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	36.135,00	0,00	0,00	0,00
2021	00539	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	116,00	0,00	0,00	0,00
2021	00540	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	00541	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00542	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	54.502,00	0,00	0,00	0,00
2021	00543	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	385.630,00	0,00	0,00	0,00
2021	00544	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	4.762.506,00	0,00	0,00	0,00
2021	00545	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	950,00	0,00	0,00	0,00
2021	00546	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	14.338.886,00	2.192.151,38	2.192.151,38	0,00
2021	00547	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	297.691,00	191.458,13	191.458,13	0,00
2021	00548	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	34.555,00	16.998,92	16.998,92	0,00
2021	00549	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	26.320,00	4.708,22	4.708,22	0,00
2021	00550	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	788.363,00	135.150,46	135.150,46	0,00
2021	00551	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	902.629,00	735.726,20	735.726,20	0,00
2021	00552	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	17.669,00	11.832,18	11.832,18	0,00
2021	00553	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	578.406,00	476.893,30	476.893,30	0,00
2021	00554	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.607,00	1.607,00	1.607,00	0,00
2021	00555	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	195.675,00	34.525,39	34.525,39	0,00
2021	00556	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.292.975,00	0,00	0,00	0,00
2021	00557	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.215,00	0,00	0,00	0,00
2021	00558	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.115,00	0,00	0,00	0,00
2021	00559	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	559.853,00	0,00	0,00	0,00
2021	00560	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	00561	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.322,00	0,00	0,00	0,00
2021	00562	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.718,00	0,00	0,00	0,00
2021	00563	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	55.800.680,00	10.319.214,99	10.319.214,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00564	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.526.851,00	20.193,89	20.193,89	0,00
2021	00565	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	11.975,00	2.422,00	2.422,00	0,00
2021	00566	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	74.944,00	16.976,41	16.976,41	0,00
2021	00567	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.999.834,00	606.295,38	606.295,38	0,00
2021	00568	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	67.208,00	67.208,00	67.208,00	0,00
2021	00569	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	245.202,00	108.552,87	108.552,87	0,00
2021	00570	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.277.435,00	3.277.435,00	3.277.435,00	0,00
2021	00571	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	28.071,00	1.736,09	1.736,09	0,00
2021	00572	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	22.039.960,00	3.475.352,83	3.475.352,83	0,00
2021	00573	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	74.317,00	65.072,78	65.072,78	0,00
2021	00574	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	30.360,00	5.163,36	5.163,36	0,00
2021	00575	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	38.326,00	5.970,14	5.970,14	0,00
2021	00576	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.087.172,00	179.220,85	179.220,85	0,00
2021	00577	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.739.485,00	1.684.854,28	1.684.854,28	0,00
2021	00578	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	24.177,00	11.596,74	11.596,74	0,00
2021	00579	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.093.004,00	1.093.004,00	1.093.004,00	0,00
2021	00580	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	30.552,00	3.274,07	3.274,07	0,00
2021	00581	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.018.718,00	1.835.231,81	1.835.231,81	0,00
2021	00582	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	15.325,00	5.661,85	5.661,85	0,00
2021	00583	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.957,00	2.020,65	2.020,65	0,00
2021	00584	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	13.170,00	3.946,41	3.946,41	0,00
2021	00585	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	947.705,00	155.785,13	155.785,13	0,00
2021	00586	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	915.823,00	915.823,00	915.823,00	0,00
2021	00587	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	43.344,00	20.018,67	20.018,67	0,00
2021	00588	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	588.504,00	588.504,00	588.504,00	0,00
2021	00589	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	8.860,00	0,00	0,00	0,00
2021	00590	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.788.276,00	2.117.568,16	2.117.568,16	0,00
2021	00591	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	242.754,00	66.181,18	66.181,18	0,00
2021	00592	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	976.104,00	976.104,00	976.104,00	0,00
2021	00593	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.947,00	12.669,73	12.669,73	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00594	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	615.408,00	615.408,00	615.408,00	0,00
2021	00595	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	450,00	0,00	0,00	0,00
2021	00596	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	450,00	0,00	0,00	0,00
2021	00597	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	705.987,00	96.293,88	96.293,88	0,00
2021	00598	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.713,00	3.195,04	3.195,04	0,00
2021	00599	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.108,00	0,00	0,00	0,00
2021	00600	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	26.118,00	4.476,98	4.476,98	0,00
2021	00601	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	31.896,00	31.896,00	31.896,00	0,00
2021	00602	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.205,00	8.205,00	8.205,00	0,00
2021	00603	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.650,00	24.650,00	24.650,00	0,00
2021	00604	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.778,00	2.066,39	2.066,39	0,00
2021	00605	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	4.228.795,00	664.080,00	664.080,00	0,00
2021	00606	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	3.324,00	0,00	0,00	0,00
2021	00607	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	300.649,00	51.168,83	51.168,83	0,00
2021	00608	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	301.989,00	301.989,00	301.989,00	0,00
2021	00609	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	8.003,00	4.579,71	4.579,71	0,00
2021	00610	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	189.077,00	189.077,00	189.077,00	0,00
2021	00611	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.934.904,00	313.733,69	313.733,69	0,00
2021	00612	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.112,00	7.505,98	7.505,98	0,00
2021	00613	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.088,00	347,89	347,89	0,00
2021	00614	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	54.024,00	9.260,70	9.260,70	0,00
2021	00615	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	68.820,00	68.820,00	68.820,00	0,00
2021	00616	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.803,00	2.610,74	2.610,74	0,00
2021	00617	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	39.451,00	39.451,00	39.451,00	0,00
2021	00618	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	22.554,00	0,00	0,00	0,00
2021	00619	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	6.114,00	6.114,00	6.114,00	0,00
2021	00620	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00
2021	00621	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	1.330.662,00	237.588,00	237.588,00	0,00
2021	00622	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	567.083,00	91.789,00	91.789,00	0,00
2021	00623	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	198.216,00	34.890,00	34.890,00	0,00
2021	00624	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	1.238.382,00	222.552,00	222.552,00	0,00
2021	00625	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	761.074,00	134.753,00	134.753,00	0,00
2021	00626	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	301.752,00	55.662,00	55.662,00	0,00
2021	00627	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.932,00	1.668,00	1.668,00	0,00
2021	00628	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	73.734,00	13.494,00	13.494,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00629	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.963,00	5.393,00	5.393,00	0,00
2021	00630	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	256.828,00	44.568,93	44.568,93	0,00
2021	00631	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	21.240,00	3.521,63	3.521,63	0,00
2021	00632	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	263.662,00	46.033,94	46.033,94	0,00
2021	00633	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	83.768,00	14.879,56	14.879,56	0,00
2021	00634	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.779,00	261,86	261,86	0,00
2021	00635	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	13.184,00	2.369,10	2.369,10	0,00
2021	00636	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.255.429,00	250.692,49	250.692,49	0,00
2021	00637	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	80.424,00	50.359,44	50.359,44	0,00
2021	00638	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.962,00	601,81	601,81	0,00
2021	00639	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	94.619,00	21.806,15	21.806,15	0,00
2021	00640	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	86.107,00	61.684,40	61.684,40	0,00
2021	00641	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.147,00	2.989,13	2.989,13	0,00
2021	00642	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	57.733,00	40.406,18	40.406,18	0,00
2021	00643	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	183.905,00	34.342,14	34.342,14	0,00
2021	00644	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.911.805,00	441.868,40	441.868,40	0,00
2021	00645	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	41.960,00	19.525,40	19.525,40	0,00
2021	00646	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.374,00	228,65	228,65	0,00
2021	00647	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.922,00	748,59	748,59	0,00
2021	00648	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.916,00	7.150,41	7.150,41	0,00
2021	00649	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	101.309,00	37.727,47	37.727,47	0,00
2021	00650	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	125.730,00	32.111,86	32.111,86	0,00
2021	00651	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	69.936,00	25.431,57	25.431,57	0,00
2021	00652	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	136.485,00	22.160,12	22.160,12	0,00
2021	00653	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	50.302,00	8.532,72	8.532,72	0,00
2021	00654	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.081,00	0,00	0,00	0,00
2021	00655	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.588,00	1.597,92	1.597,92	0,00
2021	00656	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.050,00	2.168,22	2.168,22	0,00
2021	00657	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.081,00	0,00	0,00	0,00
2021	00658	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.054,00	0,00	0,00	0,00
2021	00659	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	18.150,00	3.024,10	3.024,10	0,00
2021	00660	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	688,00	191,52	191,52	0,00
2021	00661	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.300,00	5.415,26	5.415,26	0,00
2021	00662	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	46.534,00	8.984,00	8.984,00	0,00
2021	00663	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	275.112,00	40.990,00	40.990,00	0,00
2021	00664	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.210,00	492,00	492,00	0,00
2021	00665	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.194,00	864,25	864,25	0,00
2021	00666	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.096,00	762,94	762,94	0,00
2021	00667	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.062,00	838,80	838,80	0,00
2021	00668	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	968.165,00	141.979,06	141.979,06	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00669	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	86.238,00	49.309,45	49.309,45	0,00
2021	00670	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.760,00	5.818,57	5.818,57	0,00
2021	00671	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.392,00	0,00	0,00	0,00
2021	00672	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	136.138,00	17.522,75	17.522,75	0,00
2021	00673	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	86.783,00	49.009,15	49.009,15	0,00
2021	00674	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.681,00	600,42	600,42	0,00
2021	00675	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	59.492,00	32.872,93	32.872,93	0,00
2021	00676	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	386.197,00	60.697,36	60.697,36	0,00
2021	00677	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.986.780,00	450.889,61	450.889,61	0,00
2021	00678	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	56.314,00	35.196,79	35.196,79	0,00
2021	00679	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.790,00	1.964,15	1.964,15	0,00
2021	00680	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.675,00	2.172,10	2.172,10	0,00
2021	00681	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	89.610,00	14.311,11	14.311,11	0,00
2021	00682	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	121.480,00	51.983,23	51.983,23	0,00
2021	00683	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	149.730,00	32.186,31	32.186,31	0,00
2021	00684	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	85.838,00	35.176,00	35.176,00	0,00
2021	00685	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	40.452,00	9.591,36	9.591,36	0,00
2021	00686	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.000,00	8.370,93	8.370,93	0,00
2021	00687	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	21.675,00	3.518,00	3.518,00	0,00
2021	00688	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	268.552,00	39.715,00	39.715,00	0,00
2021	00689	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	909.712,00	171.393,30	171.393,30	0,00
2021	00690	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	147,00	0,00	0,00	0,00
2021	00691	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	732.566,00	72.171,30	72.171,30	0,00
2021	00692	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.724,00	6.842,52	6.842,52	0,00
2021	00693	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	51.288,00	5.773,05	5.773,05	0,00
2021	00694	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	31.019,00	8.723,47	8.723,47	0,00
2021	00695	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	45.135,00	6.119,80	6.119,80	0,00
2021	00696	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	15.292,00	6.742,41	6.742,41	0,00
2021	00697	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	226,00	200,19	200,19	0,00
2021	00698	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.002,00	4.561,67	4.561,67	0,00
2021	00699	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	101.115,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	00700	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.870,00	5.644,54	5.644,54	0,00
2021	00701	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.556,00	998,00	998,00	0,00
2021	00702	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.615.384,00	800.392,97	800.392,97	0,00
2021	00703	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	192.984,00	114.563,54	114.563,54	0,00
2021	00704	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	175.050,00	30.300,66	30.300,66	0,00
2021	00705	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.503,00	9.409,01	9.409,01	0,00
2021	00706	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	712.646,00	181.495,46	181.495,46	0,00
2021	00707	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	697.070,00	108.597,04	108.597,04	0,00
2021	00708	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	259.139,00	142.688,90	142.688,90	0,00
2021	00709	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.041,00	5.951,19	5.951,19	0,00
2021	00710	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	172.419,00	95.275,56	95.275,56	0,00
2021	00711	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.185,00	7.390,54	7.390,54	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00712	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	158.406,00	11.801,90	11.801,90	0,00
2021	00713	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	900,00	0,00	0,00	0,00
2021	00714	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	142.840,00	21.505,00	21.505,00	0,00
2021	00715	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.007.657,00	328.304,68	328.304,68	0,00
2021	00716	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.701,00	20.061,80	20.061,80	0,00
2021	00717	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	298,00	0,00	0,00	0,00
2021	00718	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	117.574,00	38.780,92	38.780,92	0,00
2021	00719	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	187.681,00	30.869,25	30.869,25	0,00
2021	00720	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	50.412,00	48.432,81	48.432,81	0,00
2021	00721	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.590,00	1.366,44	1.366,44	0,00
2021	00722	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	34.019,00	32.413,72	32.413,72	0,00
2021	00723	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	753,00	0,00	0,00	0,00
2021	00724	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	45.805,00	7.273,00	7.273,00	0,00
2021	00725	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.702.494,00	889.026,80	889.026,80	0,00
2021	00726	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	129.515,00	59.182,49	59.182,49	0,00
2021	00727	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.636,00	1.694,74	1.694,74	0,00
2021	00728	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.313,00	2.459,42	2.459,42	0,00
2021	00729	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	771.311,00	121.724,40	121.724,40	0,00
2021	00730	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	738.654,00	100.267,15	100.267,15	0,00
2021	00731	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	222.776,00	100.036,38	100.036,38	0,00
2021	00732	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	38.907,00	14.928,57	14.928,57	0,00
2021	00733	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	156.738,00	69.354,50	69.354,50	0,00
2021	00734	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.820,00	4.969,75	4.969,75	0,00
2021	00735	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	46.630,00	7.535,52	7.535,52	0,00
2021	00736	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	156.091,00	23.143,00	23.143,00	0,00
2021	00737	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.125.670,00	326.388,96	326.388,96	0,00
2021	00738	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	88.996,00	50.235,64	50.235,64	0,00
2021	00739	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	31.944,00	8.271,33	8.271,33	0,00
2021	00740	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.424,00	0,00	0,00	0,00
2021	00741	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	169.518,00	27.353,07	27.353,07	0,00
2021	00742	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	101.283,00	50.303,52	50.303,52	0,00
2021	00743	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.516,00	8.613,90	8.613,90	0,00
2021	00744	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	72.821,00	35.434,76	35.434,76	0,00
2021	00745	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	63.210,00	7.977,68	7.977,68	0,00
2021	00746	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	675.563,00	95.963,34	95.963,34	0,00
2021	00747	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.499,00	23.499,00	23.499,00	0,00
2021	00748	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.608,00	3.267,69	3.267,69	0,00
2021	00749	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.071,00	3.783,05	3.783,05	0,00
2021	00750	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	56.951,00	7.655,13	7.655,13	0,00
2021	00751	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.505,00	23.254,22	23.254,22	0,00
2021	00752	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	815,00	799,83	799,83	0,00
2021	00753	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.300,00	15.769,43	15.769,43	0,00
2021	00754	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	115.517,00	12.449,66	12.449,66	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00755	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.801,00	0,00	0,00	0,00
2021	00756	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	65.956,00	10.287,00	10.287,00	0,00
2021	00757	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.497.914,00	210.783,09	210.783,09	0,00
2021	00758	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	51.171,00	4.599,35	4.599,35	0,00
2021	00759	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.160,00	3.859,72	3.859,72	0,00
2021	00760	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.898,00	0,00	0,00	0,00
2021	00761	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.028,00	10.055,37	10.055,37	0,00
2021	00762	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	100.011,00	14.923,75	14.923,75	0,00
2021	00763	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	73.070,00	16.257,60	16.257,60	0,00
2021	00764	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	424,00	0,00	0,00	0,00
2021	00765	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	48.856,00	10.838,40	10.838,40	0,00
2021	00766	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.358,00	4.892,19	4.892,19	0,00
2021	00767	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.140,00	3.875,00	3.875,00	0,00
2021	00768	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	147,00	0,00	0,00	0,00
2021	00769	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.318.842,00	185.052,99	185.052,99	0,00
2021	00770	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	68.676,00	44.896,77	44.896,77	0,00
2021	00771	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	744,00	744,00	744,00	0,00
2021	00772	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.664,00	991,25	991,25	0,00
2021	00773	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	151.448,00	25.991,45	25.991,45	0,00
2021	00774	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	66.839,00	41.533,74	41.533,74	0,00
2021	00775	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.819,00	10.618,52	10.618,52	0,00
2021	00776	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	49.001,00	30.798,24	30.798,24	0,00
2021	00777	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	87.288,00	14.818,76	14.818,76	0,00
2021	00778	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	68.914,00	11.292,85	11.292,85	0,00
2021	00779	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.837,00	4.999,00	4.999,00	0,00
2021	00780	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	712.119,00	84.439,73	84.439,73	0,00
2021	00781	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.778,00	3.430,14	3.430,14	0,00
2021	00782	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.912,00	1.453,12	1.453,12	0,00
2021	00783	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.483,00	3.430,14	3.430,14	0,00
2021	00784	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	591,00	0,00	0,00	0,00
2021	00785	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.186,00	2.286,76	2.286,76	0,00
2021	00786	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	98.951,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	00787	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	92.640,00	16.488,20	16.488,20	0,00
2021	00788	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.750,00	1.474,00	1.474,00	0,00
2021	00789	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	877.323,00	119.103,39	119.103,39	0,00
2021	00790	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.885,00	9.317,11	9.317,11	0,00
2021	00791	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	15.315,00	2.769,73	2.769,73	0,00
2021	00792	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	21.362,00	9.317,09	9.317,09	0,00
2021	00793	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	28,00	0,00	0,00	0,00
2021	00794	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.251,00	6.211,39	6.211,39	0,00
2021	00795	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.384,00	1.848,00	1.848,00	0,00
2021	00796	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	541.983,00	68.831,95	68.831,95	0,00
2021	00797	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.961,00	5.485,14	5.485,14	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00798	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.753,00	451,67	451,67	0,00
2021	00799	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.961,00	5.485,13	5.485,13	0,00
2021	00800	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.642,00	3.656,75	3.656,75	0,00
2021	00801	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.412,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2021	00802	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	595.565,00	66.663,33	66.663,33	0,00
2021	00803	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	21.203,00	4.567,33	4.567,33	0,00
2021	00804	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	114,00	114,00	114,00	0,00
2021	00805	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.888,00	1.674,86	1.674,86	0,00
2021	00806	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	21.076,00	4.567,32	4.567,32	0,00
2021	00807	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	255,00	0,00	0,00	0,00
2021	00808	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.136,00	3.044,88	3.044,88	0,00
2021	00809	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.288,00	1.184,00	1.184,00	0,00
2021	00810	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	372.991,00	28.272,59	28.272,59	0,00
2021	00811	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.840,00	0,00	0,00	0,00
2021	00812	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.277,00	1.784,56	1.784,56	0,00
2021	00813	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.840,00	0,00	0,00	0,00
2021	00814	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.227,00	0,00	0,00	0,00
2021	00815	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.120,00	492,00	492,00	0,00
2021	00816	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.169.456,00	165.561,95	165.561,95	0,00
2021	00817	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	69.529,00	50.287,14	50.287,14	0,00
2021	00818	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.202,00	10.554,73	10.554,73	0,00
2021	00819	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.582,00	3.372,86	3.372,86	0,00
2021	00820	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	104.722,00	18.662,65	18.662,65	0,00
2021	00821	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	74.356,00	53.502,04	53.502,04	0,00
2021	00822	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.753,00	1.160,63	1.160,63	0,00
2021	00823	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	53.657,00	36.054,90	36.054,90	0,00
2021	00824	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	86.128,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	00825	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.868,00	4.977,40	4.977,40	0,00
2021	00826	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.700,00	1.653,52	1.653,52	0,00
2021	00827	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	39.010,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2021	00828	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.942.137,00	576.007,65	569.381,73	0,00
2021	00829	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	228.704,00	220.390,15	220.390,15	0,00
2021	00830	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	21.708,00	4.973,69	4.973,69	0,00
2021	00831	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.054,00	4.063,87	4.063,87	0,00
2021	00832	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	337.111,00	56.598,51	56.598,51	0,00
2021	00833	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	252.748,00	226.450,20	226.450,20	0,00
2021	00834	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.780,00	3.129,44	3.129,44	0,00
2021	00835	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	172.363,00	152.009,77	152.009,77	0,00
2021	00836	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.466,00	3.910,18	3.910,18	0,00
2021	00837	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	500,00	0,00	0,00	0,00
2021	00838	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.000,00	676,20	676,20	0,00
2021	00839	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	103.498,00	16.959,00	16.959,00	0,00
2021	00840	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	812.342,00	112.319,15	112.319,15	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00841	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	39.302,00	29.810,74	29.810,74	0,00
2021	00842	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.522,00	852,39	852,39	0,00
2021	00843	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	88.412,00	11.524,88	11.524,88	0,00
2021	00844	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	42.927,00	29.661,05	29.661,05	0,00
2021	00845	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.717,00	299,26	299,26	0,00
2021	00846	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.026,00	19.873,77	19.873,77	0,00
2021	00847	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.748,00	3.957,29	3.957,29	0,00
2021	00848	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.361,00	0,00	0,00	0,00
2021	00849	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.498,00	2.354,00	2.354,00	0,00
2021	00850	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	751.674,00	119.810,88	119.810,88	0,00
2021	00851	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.175,00	8.175,00	8.175,00	0,00
2021	00852	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.645,00	1.673,45	1.673,45	0,00
2021	00853	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.567,00	6.298,67	6.298,67	0,00
2021	00854	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.169,00	8.169,00	8.169,00	0,00
2021	00855	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.267,00	7.942,34	7.942,34	0,00
2021	00856	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00
2021	00857	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	88.396,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	00858	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	48.000,00	12.334,80	12.334,80	0,00
2021	00859	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.095,00	0,00	0,00	0,00
2021	00860	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	36.513,00	7.173,69	7.173,69	0,00
2021	00861	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.880,00	2.598,00	2.598,00	0,00
2021	00862	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.259.244,00	2.885.888,78	2.885.888,78	0,00
2021	00863	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	341.409,00	201.786,86	201.786,86	0,00
2021	00864	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	18.299,00	3.146,19	3.146,19	0,00
2021	00865	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	31.626,00	4.620,72	4.620,72	0,00
2021	00866	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	471.084,00	80.058,50	80.058,50	0,00
2021	00867	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.242.139,00	208.388,99	208.388,99	0,00
2021	00868	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	507.753,00	310.849,91	310.849,91	0,00
2021	00869	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	405.653,00	236.582,99	236.582,99	0,00
2021	00870	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	472.700,00	280.746,17	280.746,17	0,00
2021	00871	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	258.632,00	38.466,32	38.466,32	0,00
2021	00872	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	958,00	0,00	0,00	0,00
2021	00873	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.585.780,00	220.149,19	220.149,19	0,00
2021	00874	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	555.017,00	94.061,00	94.061,00	0,00
2021	00875	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.637.974,00	416.745,13	416.745,13	0,00
2021	00876	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.918,00	29.656,36	29.656,36	0,00
2021	00877	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.616,00	3.246,53	3.246,53	0,00
2021	00878	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	171.778,00	30.314,62	30.314,62	0,00
2021	00879	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	72.264,00	41.212,14	41.212,14	0,00
2021	00880	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	62.395,00	31.344,32	31.344,32	0,00
2021	00881	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	68.481,00	36.513,69	36.513,69	0,00
2021	00882	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.213,00	0,00	0,00	0,00
2021	00883	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	127.582,00	28.979,31	28.979,31	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00884	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	80.519,00	11.341,00	11.341,00	0,00
2021	00885	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	606.717,00	81.531,93	81.531,93	0,00
2021	00886	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	32.342,00	0,00	0,00	0,00
2021	00887	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	724,00	0,00	0,00	0,00
2021	00888	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	21.803,00	0,00	0,00	0,00
2021	00889	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	98.000,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	00890	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.140,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2021	00891	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	675.929,00	111.525,00	111.525,00	0,00
2021	00892	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.798,00	632,07	632,07	0,00
2021	00893	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.315,00	3.355,38	3.355,38	0,00
2021	00894	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	36.369,00	13.077,80	13.077,80	0,00
2021	00895	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.232,00	8.718,53	8.718,53	0,00
2021	00896	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.136,00	1.794,00	1.794,00	0,00
2021	00897	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.192.602,00	196.679,54	196.679,54	0,00
2021	00898	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	76.662,00	60.670,44	60.670,44	0,00
2021	00899	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.807,00	9.362,56	9.362,56	0,00
2021	00900	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	18.312,00	2.795,41	2.795,41	0,00
2021	00901	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	177.656,00	30.874,91	30.874,91	0,00
2021	00902	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	86.467,00	60.224,30	60.224,30	0,00
2021	00903	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.747,00	891,97	891,97	0,00
2021	00904	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	57.862,00	40.446,89	40.446,89	0,00
2021	00905	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	98.951,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	00906	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	271.530,00	63.545,51	63.545,51	0,00
2021	00907	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	25.140,00	5.064,00	5.064,00	0,00
2021	00908	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.205.292,00	277.381,64	277.381,64	0,00
2021	00909	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	159.255,00	97.994,45	97.994,45	0,00
2021	00910	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	26.951,00	6.394,37	6.394,37	0,00
2021	00911	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	25.701,00	3.046,03	3.046,03	0,00
2021	00912	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	358.060,00	45.884,23	45.884,23	0,00
2021	00913	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	167.074,00	101.205,75	101.205,75	0,00
2021	00914	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.870,00	1.463,49	1.463,49	0,00
2021	00915	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	111.878,00	67.109,06	67.109,06	0,00
2021	00916	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	509.328,00	66.944,98	66.944,98	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00917	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	58.001,00	8.217,00	8.217,00	0,00
2021	00918	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	750.736,00	119.070,31	119.070,31	0,00
2021	00919	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	49.665,00	34.514,50	34.514,50	0,00
2021	00920	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.448,00	1.116,72	1.116,72	0,00
2021	00921	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	120.496,00	18.948,23	18.948,23	0,00
2021	00922	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	49.665,00	34.514,43	34.514,43	0,00
2021	00923	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.110,00	23.009,61	23.009,61	0,00
2021	00924	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.934,00	616,45	616,45	0,00
2021	00925	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.764,00	2.208,00	2.208,00	0,00
2021	00926	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.356.454,00	741.936,24	741.936,24	0,00
2021	00927	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	148.609,00	113.025,11	113.025,11	0,00
2021	00928	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	79.594,00	17.584,97	17.584,97	0,00
2021	00929	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	104.541,00	16.755,57	16.755,57	0,00
2021	00930	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	554.662,00	94.743,10	94.743,10	0,00
2021	00931	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	201.064,00	135.668,38	135.668,38	0,00
2021	00932	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.625,00	162,12	162,12	0,00
2021	00933	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	132.529,00	88.753,69	88.753,69	0,00
2021	00934	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	101.364,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	00935	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	436.849,00	78.732,02	78.732,02	0,00
2021	00936	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	900,00	900,00	900,00	0,00
2021	00937	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	60.355,00	10.609,00	10.609,00	0,00
2021	00938	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	786.782,00	36.367,62	36.367,62	0,00
2021	00939	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.219,00	0,00	0,00	0,00
2021	00940	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	25.132,00	0,00	0,00	0,00
2021	00941	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.387,00	0,00	0,00	0,00
2021	00942	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.217,00	0,00	0,00	0,00
2021	00943	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	98.951,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	00944	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	900,00	0,00	0,00	0,00
2021	00945	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.686,00	132,00	132,00	0,00
2021	00946	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	657.991,00	48.172,36	48.172,36	0,00
2021	00947	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.517,00	8.277,62	8.277,62	0,00
2021	00948	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	15.096,00	2.515,71	2.515,71	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00949	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.720,00	965,81	965,81	0,00
2021	00950	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	38.202,00	4.138,54	4.138,54	0,00
2021	00951	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	25.042,00	13.802,29	13.802,29	0,00
2021	00952	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.695,00	9.201,52	9.201,52	0,00
2021	00953	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	82.057,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	00954	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	85.341,00	1.062,66	1.062,66	0,00
2021	00955	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.430,00	836,00	836,00	0,00
2021	00956	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	734.272,00	115.842,05	115.842,05	0,00
2021	00957	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	36.869,00	25.690,46	25.690,46	0,00
2021	00958	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.817,00	8.268,45	8.268,45	0,00
2021	00959	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.200,00	1.017,13	1.017,13	0,00
2021	00960	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	69.222,00	9.543,66	9.543,66	0,00
2021	00961	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	36.869,00	25.217,99	25.217,99	0,00
2021	00962	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.580,00	17.126,95	17.126,95	0,00
2021	00963	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	65.056,00	0,00	0,00	0,00
2021	00964	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.404,00	0,00	0,00	0,00
2021	00965	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.103,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2021	00966	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	770.823,00	97.396,42	97.396,42	0,00
2021	00967	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.164,00	16.147,99	16.147,99	0,00
2021	00968	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.844,00	5.683,24	5.683,24	0,00
2021	00969	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.008,00	167,39	167,39	0,00
2021	00970	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	57.174,00	9.914,65	9.914,65	0,00
2021	00971	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.848,00	16.147,97	16.147,97	0,00
2021	00972	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.368,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00973	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.232,00	10.765,31	10.765,31	0,00
2021	00974	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	58.007,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	00975	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	125.243,00	17.379,92	17.379,92	0,00
2021	00976	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.774,00	2.585,00	2.585,00	0,00
2021	00977	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	279.759,00	24.827,80	24.827,80	0,00
2021	00978	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.454,00	408,64	408,64	0,00
2021	00979	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	20.658,00	3.442,81	3.442,81	0,00
2021	00980	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.080,00	396,00	396,00	0,00
2021	00981	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	242.965,00	34.133,90	34.133,90	0,00
2021	00982	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	176,00	87,31	87,31	0,00
2021	00983	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.496,00	392,00	392,00	0,00
2021	00984	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	340.622,00	66.336,10	66.336,10	0,00
2021	00985	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.271,00	5.862,32	5.862,32	0,00
2021	00986	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	186,00	30,04	30,04	0,00
2021	00987	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.640,00	0,00	0,00	0,00
2021	00988	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	32.428,00	4.424,23	4.424,23	0,00
2021	00989	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.100,00	5.690,71	5.690,71	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00990	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	343,00	343,00	343,00	0,00
2021	00991	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.515,00	3.908,20	3.908,20	0,00
2021	00992	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.318,00	3.024,10	3.024,10	0,00
2021	00993	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.025,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	00994	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.916.364,00	193.119,26	193.119,26	0,00
2021	00995	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	89.676,00	49.234,57	49.234,57	0,00
2021	00996	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	45.840,00	9.886,71	9.886,71	0,00
2021	00997	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.848,00	3.508,04	3.508,04	0,00
2021	00998	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	186.564,00	36.559,13	36.559,13	0,00
2021	00999	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	94.603,00	47.125,03	47.125,03	0,00
2021	01000	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.430,00	4.218,85	4.218,85	0,00
2021	01001	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	65.898,00	32.822,98	32.822,98	0,00
2021	01002	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	100.582,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	01003	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	366.527,00	63.997,64	63.997,64	0,00
2021	01004	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.245,00	0,00	0,00	0,00
2021	01005	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.531,00	3.148,65	3.148,65	0,00
2021	01006	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	47.472,00	6.304,00	6.304,00	0,00
2021	01007	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÃO FRETE MUNICIPAL DE TRABALHO - FMT EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.962,00	0,00	0,00	0,00
2021	01008	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.944.589,00	443.232,34	443.232,34	0,00
2021	01009	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	55.020,00	35.459,41	35.459,41	0,00
2021	01010	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	21.102,00	6.745,10	6.745,10	0,00
2021	01011	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.536,00	0,00	0,00	0,00
2021	01012	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	171.215,00	25.729,51	25.729,51	0,00
2021	01013	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	120.110,00	46.148,48	46.148,48	0,00
2021	01014	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.973,00	113,97	113,97	0,00
2021	01015	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	79.469,00	30.025,63	30.025,63	0,00
2021	01016	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	110.966,00	16.700,34	16.700,34	0,00
2021	01017	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	50.329,00	7.752,00	7.752,00	0,00
2021	01018	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	563.924,00	70.603,02	70.603,02	0,00
2021	01019	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.930,00	15.418,63	15.418,63	0,00
2021	01020	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	57.883,00	9.585,57	9.585,57	0,00
2021	01021	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.882,00	19.855,83	19.855,83	0,00
2021	01022	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	97,00	0,00	0,00	0,00
2021	01023	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	22.621,00	12.251,17	12.251,17	0,00
2021	01024	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	83.004,00	13.833,40	13.833,40	0,00
2021	01025	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.112,00	1.242,00	1.242,00	0,00
2021	01026	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	281.926,00	28.573,13	28.573,13	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01027	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.970,00	4.437,23	4.437,23	0,00
2021	01028	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.632,00	771,26	771,26	0,00
2021	01029	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.344,00	2.467,46	2.467,46	0,00
2021	01030	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.953,00	4.437,23	4.437,23	0,00
2021	01031	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	35,00	0,00	0,00	0,00
2021	01032	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.314,00	2.958,15	2.958,15	0,00
2021	01033	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.400,00	4.899,95	4.899,95	0,00
2021	01034	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.252,00	632,00	632,00	0,00
2021	01035	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.403.450,00	192.745,57	192.745,57	0,00
2021	01036	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	131.371,00	46.901,93	46.901,93	0,00
2021	01037	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	42.785,00	6.144,74	6.144,74	0,00
2021	01038	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.636,00	2.966,96	2.966,96	0,00
2021	01039	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	209.650,00	31.599,06	31.599,06	0,00
2021	01040	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	136.919,00	53.995,28	53.995,28	0,00
2021	01041	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.527,00	1.915,39	1.915,39	0,00
2021	01042	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	94.121,00	35.864,12	35.864,12	0,00
2021	01043	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	101.364,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	01044	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	253.830,00	41.256,06	41.256,06	0,00
2021	01045	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.406,00	4.082,00	4.082,00	0,00
2021	01046	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.407.647,00	210.978,44	210.978,44	0,00
2021	01047	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	113.817,00	33.570,03	33.570,03	0,00
2021	01048	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.864,00	2.143,59	2.143,59	0,00
2021	01049	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.361,00	5.388,44	5.388,44	0,00
2021	01050	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	244.674,00	39.551,21	39.551,21	0,00
2021	01051	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	113.707,00	42.561,57	42.561,57	0,00
2021	01052	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	221,00	0,00	0,00	0,00
2021	01053	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	75.879,00	28.374,40	28.374,40	0,00
2021	01054	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	283.743,00	50.133,12	50.133,12	0,00
2021	01055	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	900,00	0,00	0,00	0,00
2021	01056	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	22.284,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2021	01057	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.979.516,00	412.245,79	412.245,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01058	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	161.807,00	103.760,77	103.760,77	0,00
2021	01059	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	73.986,00	13.040,08	13.040,08	0,00
2021	01060	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	49.825,00	8.669,17	8.669,17	0,00
2021	01061	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	421.687,00	66.938,56	66.938,56	0,00
2021	01062	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	173.179,00	102.593,28	102.593,28	0,00
2021	01063	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.998,00	2.334,69	2.334,69	0,00
2021	01064	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	115.430,00	69.173,75	69.173,75	0,00
2021	01065	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	254.644,00	42.007,58	42.007,58	0,00
2021	01066	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.152,00	2.652,90	2.652,90	0,00
2021	01067	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	47.695,00	7.640,00	7.640,00	0,00
2021	01068	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	889.149,00	147.748,92	147.748,92	0,00
2021	01069	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	47.167,00	26.653,28	26.653,28	0,00
2021	01070	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.388,00	2.569,21	2.569,21	0,00
2021	01071	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.072,00	1.143,79	1.143,79	0,00
2021	01072	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	148.619,00	20.214,00	20.214,00	0,00
2021	01073	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	47.167,00	26.649,63	26.649,63	0,00
2021	01074	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	31.445,00	17.768,83	17.768,83	0,00
2021	01075	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.032,00	0,00	0,00	0,00
2021	01076	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	900,00	900,00	900,00	0,00
2021	01077	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.880,00	2.052,00	2.052,00	0,00
2021	01078	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.195.230,00	170.752,55	170.752,55	0,00
2021	01079	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	103.666,00	63.410,51	63.410,51	0,00
2021	01080	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.344,00	10.647,67	10.647,67	0,00
2021	01081	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.040,00	1.339,83	1.339,83	0,00
2021	01082	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	221.782,00	36.803,62	36.803,62	0,00
2021	01083	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	106.026,00	69.118,25	69.118,25	0,00
2021	01084	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.814,00	6.267,97	6.267,97	0,00
2021	01085	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	72.881,00	46.970,85	46.970,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01086	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	116.099,00	15.684,57	15.684,57	0,00
2021	01087	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.682,00	1.161,12	1.161,12	0,00
2021	01088	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.902,00	3.762,00	3.762,00	0,00
2021	01089	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	445.440,00	39.913,37	39.913,37	0,00
2021	01090	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.263,00	11.843,94	11.843,94	0,00
2021	01091	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.698,00	282,38	282,38	0,00
2021	01092	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.902,00	820,06	820,06	0,00
2021	01093	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.889,00	4.169,45	4.169,45	0,00
2021	01094	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.473,00	10.473,00	10.473,00	0,00
2021	01095	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.579,00	1.343,81	1.343,81	0,00
2021	01096	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.175,00	7.895,95	7.895,95	0,00
2021	01097	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	98.951,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	01098	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.182,00	1.196,12	1.196,12	0,00
2021	01099	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.335,00	205,80	205,80	0,00
2021	01100	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.502,00	988,00	988,00	0,00
2021	01101	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	417.864,00	49.201,49	49.201,49	0,00
2021	01102	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.366,00	0,00	0,00	0,00
2021	01103	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.433,00	2.644,64	2.644,64	0,00
2021	01104	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.196,00	2.829,85	2.829,85	0,00
2021	01105	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.465,00	1.886,57	1.886,57	0,00
2021	01106	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.122,00	924,00	924,00	0,00
2021	01107	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	975.396,00	149.349,42	149.349,42	0,00
2021	01108	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	44.293,00	25.218,00	25.218,00	0,00
2021	01109	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	678,00	112,91	112,91	0,00
2021	01110	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	74.180,00	12.436,56	12.436,56	0,00
2021	01111	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	49.472,00	24.964,45	24.964,45	0,00
2021	01112	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.016,00	506,99	506,99	0,00
2021	01113	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.986,00	16.811,96	16.811,96	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO * ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01114	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.368,00	0,00	0,00	0,00
2021	01115	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.462,00	10.603,16	10.603,16	0,00
2021	01116	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.890,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2021	01117	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	777.318,00	104.619,45	104.619,45	0,00
2021	01118	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	18.367,00	14.375,83	14.375,83	0,00
2021	01119	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.542,00	0,00	0,00	0,00
2021	01120	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.947,00	657,29	657,29	0,00
2021	01121	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	36.023,00	6.442,07	6.442,07	0,00
2021	01122	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	25.811,00	14.375,81	14.375,81	0,00
2021	01123	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	180,00	0,00	0,00	0,00
2021	01124	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.268,00	9.583,87	9.583,87	0,00
2021	01125	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	98.951,00	12.871,47	12.871,47	0,00
2021	01126	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	47.751,00	9.307,98	9.307,98	0,00
2021	01127	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.840,00	1.214,00	1.214,00	0,00
2021	01128	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.803.320,00	291.339,64	291.339,64	0,00
2021	01129	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	109.680,00	42.995,10	42.995,10	0,00
2021	01130	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.277,00	3.460,99	3.460,99	0,00
2021	01131	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	258.884,00	43.632,09	43.632,09	0,00
2021	01132	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	158.607,00	48.154,59	48.154,59	0,00
2021	01133	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	70.500,00	6.695,46	6.695,46	0,00
2021	01134	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	111.715,00	32.103,00	32.103,00	0,00
2021	01135	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.270.237,00	217.213,04	217.213,04	0,00
2021	01136	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	93.382,00	15.324,00	15.324,00	0,00
2021	01137	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.264.035,00	373.518,58	373.518,58	0,00
2021	01138	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	182.805,00	87.527,26	87.527,26	0,00
2021	01139	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	80.355,00	25.035,08	25.035,08	0,00
2021	01140	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	37.377,00	9.003,28	9.003,28	0,00
2021	01141	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	438.160,00	76.665,25	76.665,25	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01142	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	198.486,00	89.584,82	89.584,82	0,00
2021	01143	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.425,00	0,00	0,00	0,00
2021	01144	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	133.667,00	59.723,23	59.723,23	0,00
2021	01145	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	730.556,00	118.205,41	118.205,41	0,00
2021	01146	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	56.413,00	9.280,00	9.280,00	0,00
2021	01147	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.662.192,00	430.523,27	430.523,27	0,00
2021	01148	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	138.123,00	88.260,43	88.260,43	0,00
2021	01149	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.860,00	4.451,46	4.451,46	0,00
2021	01150	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.490,00	2.490,35	2.490,35	0,00
2021	01151	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	114,00	18,20	18,20	0,00
2021	01152	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	250.114,00	38.294,78	38.294,78	0,00
2021	01153	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	143.119,00	93.239,01	93.239,01	0,00
2021	01154	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.904,00	3.964,10	3.964,10	0,00
2021	01155	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	99.049,00	63.480,70	63.480,70	0,00
2021	01156	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	35.172,00	5.861,29	5.861,29	0,00
2021	01157	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	73.901,00	6.048,72	6.048,72	0,00
2021	01158	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	42.018,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2021	01159	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO FAMILIA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.646,00	868,94	868,94	0,00
2021	01160	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.749.650,00	399.284,40	390.004,59	0,00
2021	01161	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	120.070,00	40.721,24	40.721,24	0,00
2021	01162	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	106.385,00	20.906,10	20.906,10	0,00
2021	01163	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	40.110,00	5.475,35	5.475,35	0,00
2021	01164	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.248,00	2.713,00	2.713,00	0,00
2021	01165	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	325.112,00	52.685,67	52.685,67	0,00
2021	01166	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	138.497,00	43.078,85	43.078,85	0,00
2021	01167	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.411,00	4.715,39	4.715,39	0,00
2021	01168	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	92.447,00	28.719,22	28.719,22	0,00
2021	01169	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	386.434,00	63.502,04	63.502,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01170	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	66.148,00	10.515,00	10.515,00	0,00
2021	01171	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	241.445,00	39.048,11	39.048,11	0,00
2021	01172	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	62.157,00	9.517,80	9.517,80	0,00
2021	01173	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	495.519,00	83.988,10	83.988,10	0,00
2021	01174	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	209.830,00	66.266,30	66.266,30	0,00
2021	01175	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	90.118,00	52.870,12	52.870,12	0,00
2021	01176	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	75.997,00	5.942,33	5.942,33	0,00
2021	01177	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	28.773,00	763,48	763,48	0,00
2021	01178	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.088,00	0,00	0,00	0,00
2021	01179	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	191.374,00	12.285,13	12.285,13	0,00
2021	01180	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	106.278,00	61.661,85	61.661,85	0,00
2021	01181	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.350,00	2.479,05	2.479,05	0,00
2021	01182	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	68.159,00	35.246,67	35.246,67	0,00
2021	01183	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	885.989,00	17.638,51	17.638,51	0,00
2021	01184	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	237.578,00	16.565,33	16.565,33	0,00
2021	01185	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.213,00	2.627,00	2.627,00	0,00
2021	01186	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.310.584,00	159.794,95	159.794,95	0,00
2021	01187	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	66.157,00	28.252,71	28.252,71	0,00
2021	01188	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.750,00	5.614,58	5.614,58	0,00
2021	01189	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.801,00	1.197,99	1.197,99	0,00
2021	01190	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	99.374,00	11.854,49	11.854,49	0,00
2021	01191	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	72.627,00	30.210,60	30.210,60	0,00
2021	01192	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.860,00	4.768,38	4.768,38	0,00
2021	01193	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	49.234,00	20.323,11	20.323,11	0,00
2021	01194	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	55.940,00	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	01195	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	123.622,00	19.349,86	19.349,86	0,00
2021	01196	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	01197	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	44.300,00	7.496,00	7.496,00	0,00
2021	01198	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.944.272,00	224.569,10	224.569,10	0,00
2021	01199	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	87.794,00	26.328,11	26.328,11	0,00
2021	01200	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	40.860,00	6.303,46	6.303,46	0,00
2021	01201	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	816,00	0,00	0,00	0,00
2021	01202	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.362,00	0,00	0,00	0,00
2021	01203	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	156.083,00	19.459,15	19.459,15	0,00
2021	01204	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	103.737,00	38.684,96	38.684,96	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01205	04012021	PP	SB	094652/2020							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.982,00	2.990,69	2.990,69	0,00
2021	01206	04012021	PP	SB	094652/2020							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	69.369,00	25.202,29	25.202,29	0,00
2021	01207	04012021	PP	SB	094652/2020							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	86.961,00	13.515,94	13.515,94	0,00
2021	01208	04012021	PP	SB	094652/2020							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01209	04012021	PP	SB	094652/2020							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	54.720,00	5.771,00	5.771,00	0,00
2021	01210	04012021	PP	SB	094652/2020							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.724.130,00	284.845,70	284.845,70	0,00
2021	01211	04012021	PP	SB	094652/2020							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	73.864,00	32.260,09	32.260,09	0,00
2021	01212	04012021	PP	SB	094652/2020							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.858,00	3.858,00	3.858,00	0,00
2021	01213	04012021	PP	SB	094652/2020							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.988,00	605,21	605,21	0,00
2021	01214	04012021	PP	SB	094652/2020							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	224.127,00	38.983,58	38.983,58	0,00
2021	01215	04012021	PP	SB	094652/2020							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	93.315,00	44.875,26	44.875,26	0,00
2021	01216	04012021	PP	SB	094652/2020							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	172,00	0,00	0,00	0,00
2021	01217	04012021	PP	SB	094652/2020							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	61.841,00	29.284,18	29.284,18	0,00
2021	01218	04012021	PP	SB	094652/2020							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	104.116,00	16.790,71	16.790,71	0,00
2021	01219	04012021	PP	SB	094652/2020							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	159,00	0,00	0,00	0,00
2021	01220	04012021	PP	SB	094652/2020							SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	42.647,00	8.792,00	8.792,00	0,00
2021	01221	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	8.446,00	0,00	0,00	0,00
2021	01222	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	146.426,00	0,00	0,00	0,00
2021	01223	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	6.819,00	0,00	0,00	0,00
2021	01224	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	14.486,00	0,00	0,00	0,00
2021	01225	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	10.288,00	0,00	0,00	0,00
2021	01226	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	2.749,00	0,00	0,00	0,00
2021	01227	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	2.370,00	0,00	0,00	0,00
2021	01228	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	2.748,00	0,00	0,00	0,00
2021	01229	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	433.573,00	0,00	0,00	0,00
2021	01230	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	6.029,00	0,00	0,00	0,00
2021	01231	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	92.601,00	0,00	0,00	0,00
2021	01232	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	228.567,00	0,00	0,00	0,00
2021	01233	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	39.482,00	0,00	0,00	0,00
2021	01234	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	14.438,00	0,00	0,00	0,00
2021	01235	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	223.443,00	0,00	0,00	0,00
2021	01236	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	793,00	0,00	0,00	0,00
2021	01237	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	221.717,00	0,00	0,00	0,00
2021	01238	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	3.947,00	0,00	0,00	0,00
2021	01239	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	1.576,00	0,00	0,00	0,00
2021	01240	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	3.294,00	0,00	0,00	0,00
2021	01241	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	12.087,00	0,00	0,00	0,00
2021	01242	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	5.573,00	0,00	0,00	0,00
2021	01243	04012021	PP	SB	094653/2020							SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	15.837,00	0,00	0,00	0,00
2021	01244	04012021	PP	SB	094653/2020							PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	3.432,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01245	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	4.828,00	0,00	0,00	0,00
2021	01246	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	2.736,00	0,00	0,00	0,00
2021	01247	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	CONTRATAÇÃO FRETE MUNICIPAL DE TRABALHO - FMT EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	107,00	0,00	0,00	0,00
2021	01248	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	794,00	0,00	0,00	0,00
2021	01249	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2021	01250	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	1.172,00	0,00	0,00	0,00
2021	01251	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	85.859,00	0,00	0,00	0,00
2021	01252	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	11.100,00	0,00	0,00	0,00
2021	01253	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	8.619,00	0,00	0,00	0,00
2021	01254	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	3.859,00	0,00	0,00	0,00
2021	01255	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	15.056,00	0,00	0,00	0,00
2021	01256	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	17.391,00	0,00	0,00	0,00
2021	01257	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	240.604,00	0,00	0,00	0,00
2021	01258	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	145.781,00	0,00	0,00	0,00
2021	01259	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	950,00	0,00	0,00	0,00
2021	01260	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	210.635,00	0,00	0,00	0,00
2021	01261	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	485.706,00	63,75	63,75	0,00
2021	01262	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	130.959,00	0,00	0,00	0,00
2021	01263	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	32.421,00	0,00	0,00	0,00
2021	01264	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	9.423,00	0,00	0,00	0,00
2021	01265	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	8.121,00	0,00	0,00	0,00
2021	01266	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	9.004,00	0,00	0,00	0,00
2021	01267	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	227.309,00	0,00	0,00	0,00
2021	01268	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	19.334,00	0,00	0,00	0,00
2021	01269	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	157.284,00	10,76	10,76	0,00
2021	01270	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	139.077,00	0,00	0,00	0,00
2021	01271	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	59.741,00	0,00	0,00	0,00
2021	01272	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	84.059,00	0,00	0,00	0,00
2021	01273	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	6.590,00	0,00	0,00	0,00
2021	01274	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	111.650,00	2.729,17	2.729,17	0,00
2021	01275	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.191.338,00	461,50	461,50	0,00
2021	01276	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	58.338,00	0,00	0,00	0,00
2021	01277	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	254.939,00	0,00	0,00	0,00
2021	01278	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	621.803,00	0,00	0,00	0,00
2021	01279	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	117.644,00	0,00	0,00	0,00
2021	01280	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	138.757,00	0,00	0,00	0,00
2021	01281	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	656.189,00	63,23	63,23	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01282	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	2.172,00	0,00	0,00	0,00
2021	01283	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	4.466,00	0,00	0,00	0,00
2021	01284	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	619.739,00	0,00	0,00	0,00
2021	01285	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	56.373,00	0,00	0,00	0,00
2021	01286	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	97.345,00	0,00	0,00	0,00
2021	01287	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	117.479,00	0,00	0,00	0,00
2021	01288	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	178.686,00	0,00	0,00	0,00
2021	01289	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	85.821,00	0,00	0,00	0,00
2021	01290	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	50.688,00	0,00	0,00	0,00
2021	01291	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	192.865,00	0,00	0,00	0,00
2021	01292	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	76.254,00	0,00	0,00	0,00
2021	01293	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	178.980,00	0,00	0,00	0,00
2021	01294	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	111.254,00	0,00	0,00	0,00
2021	01295	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	106.399,00	0,00	0,00	0,00
2021	01296	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	94.976,00	0,00	0,00	0,00
2021	01297	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	66.974,00	0,00	0,00	0,00
2021	01298	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	80.057,00	0,00	0,00	0,00
2021	01299	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	162.450,00	0,00	0,00	0,00
2021	01300	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	96.264,00	0,00	0,00	0,00
2021	01301	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	111.070,00	0,00	0,00	0,00
2021	01302	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	853,00	0,00	0,00	0,00
2021	01303	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	48.568,00	0,00	0,00	0,00
2021	01304	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	167.794,00	0,00	0,00	0,00
2021	01305	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	134.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	01306	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	150.441,00	0,00	0,00	0,00
2021	01307	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	57.004,00	0,00	0,00	0,00
2021	01308	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	25.368,00	0,00	0,00	0,00
2021	01309	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	15.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	01310	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	211.834,00	0,00	0,00	0,00
2021	01311	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	130.560,00	0,00	0,00	0,00
2021	01312	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	86.689,00	0,00	0,00	0,00
2021	01313	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	126.518,00	0,00	0,00	0,00
2021	01314	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	54.053,00	0,00	0,00	0,00
2021	01315	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	54.130,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO * ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01316	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	33.930,00	0,00	0,00	0,00
2021	01317	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	228.602,00	0,00	0,00	0,00
2021	01318	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRATAÇÃO FRENTES MUNICIPAL DE TRABALHO - FMT EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	201,00	0,00	0,00	0,00
2021	01319	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	252.133,00	991,57	991,57	0,00
2021	01320	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	9.396,00	0,00	0,00	0,00
2021	01321	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	39.820,00	0,00	0,00	0,00
2021	01322	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	107.952,00	0,00	0,00	0,00
2021	01323	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	16.130,00	0,00	0,00	0,00
2021	01324	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	70.894,00	0,00	0,00	0,00
2021	01325	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	44.771,00	2.482,19	2.482,19	0,00
2021	01326	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	28.366,00	0,00	0,00	0,00
2021	01327	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	88.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	01328	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	43.844,00	0,00	0,00	0,00
2021	01329	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	37.686,00	0,00	0,00	0,00
2021	01330	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	152.951,00	0,00	0,00	0,00
2021	01331	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	181.863,00	0,00	0,00	0,00
2021	01332	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	81.322,00	0,00	0,00	0,00
2021	01333	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	113.249,00	0,00	0,00	0,00
2021	01334	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRIBUCAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	129.050,00	0,00	0,00	0,00
2021	01335	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	115.736,00	4.632,40	0,00	0,00
2021	01336	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	17.076,00	0,00	0,00	0,00
2021	01337	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	119.821,00	0,00	0,00	0,00
2021	01338	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	196.844,00	0,00	0,00	0,00
2021	01339	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUCAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	84.356,00	0,00	0,00	84.356,00
2021	01340	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUCAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
2021	01341	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUCAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	4.523.270,00	0,00	0,00	4.523.270,00
2021	01342	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUCAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	29.072,00	4.281,34	0,00	0,00
2021	01343	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUCAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	17.444,00	2.568,80	0,00	0,00
2021	01344	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUCAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	5.377.592,00	0,00	0,00	5.377.592,00
2021	01345	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUCAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	410.384,00	0,00	0,00	410.384,00
2021	01346	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUCAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	349.500,00	0,00	0,00	349.500,00
2021	01347	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUCAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	455.747,00	0,00	0,00	455.747,00
2021	01348	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUCAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	4.546,00	0,00	0,00	4.546,00
2021	01349	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUCAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	81.336,00	0,00	0,00	81.336,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01350	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	469.342,00	0,00	0,00	469.342,00
2021	01351	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	174.814,00	32.496,13	0,00	0,00
2021	01352	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	1.187.071,00	189.697,12	0,00	0,00
2021	01353	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	331.845,00	53.819,34	0,00	0,00
2021	01354	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	567.762,00	85.572,47	0,00	0,00
2021	01355	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	256.447,00	38.585,01	0,00	0,00
2021	01356	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	59.247,00	9.096,19	0,00	0,00
2021	01357	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	161.473,00	25.206,80	0,00	0,00
2021	01358	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	13.476.737,00	3.985.240,42	0,00	0,00
2021	01359	04012021	PP	SB	094661/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26266	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2021 - PPSB 094661/202	TESOURO	10.346,00	5.515,58	5.515,58	0,00
2021	01360	04012021	PP	SB	094663/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DE	37391	PROGRAMA ASSISTENCIAL DE ACESSO AO TRABALHO - PROAAT EXERCICIO 2021 - PPSB 094663/202	TESOURO	1.194.984,00	202.179,33	202.179,33	0,00
2021	01361	04012021	PP	SB	094663/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DE	37391	PROGRAMA ASSISTENCIAL DE ACESSO AO TRABALHO - PROAAT EXERCICIO 2021 - PPSB 094663/202	TESOURO	77.212,00	12.920,04	12.920,04	0,00
2021	01362	04012021	PP	SB	094663/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DE	37391	PROGRAMA ASSISTENCIAL DE ACESSO AO TRABALHO - PROAAT EXERCICIO 2021 - PPSB 094663/202	TESOURO	211.710,00	33.870,00	33.870,00	0,00
2021	01363	04012021	PC		002332/2017	TOMADA DE PRECO	10002/2018	CONTRATO	00085/2018	10/07/2018	289.344,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES	33179672000165	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE SBCAMPO - PROINFRA. PC2332/2017 - CONTRATO 085/2018	OPERACOES DE CREDITO	71.250,96	0,00	0,00	0,00
2021	01364	04012021	PC		000129/2017	INEXIGIVEL	00007/2017	CONTRATO	00012/2017	06/06/2017	489.320,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO CEU REGINA ROCCO CASA I E II PCL129/2017,CONTRATO:00012/2017	TESOURO	64.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01365	04012021	PC		000176/2017	INEXIGIVEL	00008/2017	CONTRATO	00016/2017	27/06/2017	108.092,07	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AO CEU PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL PC00176/2017,CONTRATO:00016/2017	TESOURO	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	01366	04012021	PP	SB	061672/2013	OUTROS		CONTRATO	61672/2013	29/08/2013	56.910.998,72	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 JURUS PPSB61672/2013	TESOURO	315.500,00	77.607,47	77.607,47	0,00
2021	01367	04012021	PP	SB	061672/2013	OUTROS		CONTRATO	61672/2013	29/08/2013	56.910.998,72	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 PRINCIPAL PPSB61672/2013	TESOURO	726.794,44	181.698,61	181.698,61	0,00
2021	01368	04012021	PP	SB	016656/2010	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR	30501	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010	TESOURO	40.000,00	6.439,00	6.439,00	0,00
2021	01369	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	62.000,00	14.676,62	0,00	0,00
2021	01370	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	12.000,00	2.717,90	0,00	0,00
2021	01371	04012021	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO MORADIA-URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA - PRINCIPAL - PPSB23953/2010 CONTRATO:23953/2010	TESOURO	527.500,00	170.335,13	170.335,13	0,00
2021	01372	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	12.000,00	2.717,90	0,00	0,00
2021	01373	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	2.100,00	543,58	0,00	0,00
2021	01374	04012021	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO MORADIA-URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA - JURUS - PPSB23953/2010 CONTRATO:23953/2010	TESOURO	441.000,00	166.529,62	166.529,62	0,00
2021	01375	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	2.000,00	543,58	0,00	0,00
2021	01376	04012021	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO MORADIA-URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA - ENCARGOS - PPSB23953/2010 CONTRATO:23953/2010	TESOURO	171.000,00	76.603,63	76.603,63	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01377	04012021	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO [ PRINCIPAL ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010	TESOURO	972.000,00	220.189,63	220.189,63	0,00
2021	01378	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	2.000,00	543,58	0,00	0,00
2021	01379	04012021	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010	TESOURO	1.105.000,00	256.830,20	256.830,20	0,00
2021	01380	04012021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNOESTADUAL - SECRETARIA DE GESTAO E GESTAO	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01381	04012021	PC		001560/2018	PREGAO PRESENCIAL	00035/2018	CONTRATO	00163/2018	11/12/2018	28.254,61	SECRETARIA DE FINANÇAS	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	28355223000190	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS PC1560/2018,CONTRATO:163/2018	TESOURO	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	01382	04012021	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010	TESOURO	432.000,00	98.451,58	98.451,58	0,00
2021	01383	04012021	PC		001746/2017	PREGAO PRESENCIAL	00048/2017	CONTRATO	00091/2017	11/12/2017	13.375.792,32	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES PC1746/2017,CONTRATO:91/2017	TESOURO	640.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01384	04012021	PC		080092/2015	INEXIGIVEL	00107/2015	CONTRATO	00123/2015	06/11/2015	12.531.174,35	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	TARIFA BANCARIA REFERENTE A RECEBIMENTO, TRANSFERENCIAS PARA A CONTA UNICA DO TESOURO DO MUNICIPIO, CONTROLE E PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS, NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE, BEM COMO A ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS PELO CUMPRIMENTO DO DISPOSTONA LEI COMPLEMENTAR N. 151, DE 05/08/2015.	TESOURO	860.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01385	04012021	PC		010925/2006	INEXIGIVEL	00066/2009					SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO PC10925/2006	TESOURO	120.000,00	425,69	425,69	0,00
2021	01386	04012021	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE - JUROS - PPSB48754/2020,ATA:48754/2020	TESOURO	1.064.500,00	0,00	0,00	1.064.500,00
2021	01387	04012021	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PRINCIPAL PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010	TESOURO	276.000,00	68.349,37	68.349,37	0,00
2021	01388	04012021	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 JUROS PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010	TESOURO	272.000,00	68.365,92	68.365,92	0,00
2021	01390	04012021	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 ENCARGOS PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010	TESOURO	105.000,00	26.206,94	26.206,94	0,00
2021	01391	04012021	PP	SB	061199/2012	OUTROS		CONTRATO	61199/2012	01/11/2011	33.579.180,46	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PRINCIPAL - PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012	TESOURO	487.500,00	120.886,66	120.886,66	0,00
2021	01392	04012021	PP	SB	061199/2012	OUTROS		CONTRATO	61199/2012	01/11/2011	33.579.180,46	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - JUROS - PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012	TESOURO	593.000,00	148.958,31	148.958,31	0,00
2021	01393	04012021	PP	SB	061199/2012	OUTROS		CONTRATO	61199/2012	01/11/2011	33.579.180,46	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ENCARGOS - PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012	TESOURO	228.000,00	57.100,69	57.100,69	0,00
2021	01394	04012021	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. - PRINCIPAL - PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012	TESOURO	188.000,00	6.404,01	6.404,01	0,00
2021	01395	04012021	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. - JUROS - PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012	TESOURO	205.000,00	7.020,07	7.020,07	0,00
2021	01396	04012021	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. - ENCARGOS - PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012	TESOURO	96.500,00	3.229,23	3.229,23	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01397	04012021	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PRINCIPAL PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012	TESOURO	439.000,00	105.589,52	105.589,52	0,00
2021	01398	04012021	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA JURUS PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012	TESOURO	532.000,00	130.108,94	130.108,94	0,00
2021	01399	04012021	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA ENCARGOS PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012	TESOURO	204.000,00	49.875,10	49.875,10	0,00
2021	01400	04012021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA PRINCIPAL PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012	TESOURO	1.527.500,00	378.802,45	378.802,45	0,00
2021	01401	04012021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA JURUS PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012	TESOURO	1.856.000,00	466.765,90	466.765,90	0,00
2021	01402	04012021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA ENCARGOS PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012	TESOURO	712.000,00	178.926,94	178.926,94	0,00
2021	01403	04012021	PP	SB	052482/2014	OUTROS		CONTRATO	52482/2014	30/06/2014	165.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PRINCIPAL PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014	TESOURO	1.704.500,00	422.816,93	422.816,93	0,00
2021	01404	04012021	PP	SB	052482/2014	OUTROS		CONTRATO	52482/2014	30/06/2014	165.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - JURUS PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014	TESOURO	2.595.000,00	651.681,83	651.681,83	0,00
2021	01405	04012021	PP	SB	052482/2014	OUTROS		CONTRATO	52482/2014	30/06/2014	165.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - ENCARGOS PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014	TESOURO	1.082.000,00	271.534,10	271.534,10	0,00
2021	01406	04012021	PP	SB	000803/2013	OUTROS		CONTRATO	00803/2013	18/12/2012	76.977.915,43	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIA- RIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [ PRINCIPAL ] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013	TESOURO	1.364.000,00	340.610,25	340.610,25	0,00
2021	01407	04012021	PP	SB	000803/2013	OUTROS		CONTRATO	00803/2013	18/12/2012	76.977.915,43	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIA- RIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [ JURUS ] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013	TESOURO	1.261.500,00	311.075,12	311.075,12	0,00
2021	01408	04012021	PP	SB	000803/2013	OUTROS		CONTRATO	00803/2013	18/12/2012	76.977.915,43	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	1433759000197	PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIA- RIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [ ENCARGOS ] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013	TESOURO	899.500,00	224.980,87	224.980,87	0,00
2021	01409	04012021	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	391.380,49	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC378/2019,CONTRATO:84/2019	TESOURO	31.600,00	1,78	1,78	0,00
2021	01410	04012021	PC		000769/2020	PREGAO ELETRONICO	00266/2020	CONTRATO	00105/2020	10/09/2020	68.572,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	09616427000193	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. PC769/2020,CONTRATO:105/2020	TESOURO	22.857,33	1.314,40	0,00	0,00
2021	01411	04012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	346.678,41	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. PC405/2017,CONTRATO:51/2017	TESOURO	12.714,24	0,00	0,00	0,00
2021	01412	04012021	PC		001827/2019	CONCORRENCIA	10001/2019	CONTRATO	00127/2020	20/10/2020	924.286,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	65518540000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROINFRA/CAF. PC1827/2019,CONTRATO N.127/2020	TESOURO	23.316,47	0,00	0,00	0,00
2021	01413	04012021	PC		001827/2019	CONCORRENCIA	10001/2019	CONTRATO	00127/2020	20/10/2020	924.286,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	65518540000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROINFRA/CAF. PC1827/2019,CONTRATO N.127/2020	OPERACOES DE CREDITO	335.398,41	0,00	0,00	0,00
2021	01414	04012021	PC		093000/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2016	CONTRATO	00007/2017	15/02/2017	63.479,96	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	08390028000194	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS INSTALADOS NO DEPTO. DE LICITACOES E MATERIAIS. PC93000/2016,CONTRATO:7/2017	TESOURO	2.288,28	0,00	0,00	0,00
2021	01415	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEI, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO.[CARTORIO ELEITORAL] PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016	TESOURO	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	01416	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEI, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO.[POLICIA MILITAR/CIVIL] PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016	TESOURO	6.000,00	505,21	505,21	0,00
2021	01417	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEI, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO.[TIRO DE GUERRA] PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016	TESOURO	800,00	0,00	0,00	0,00
2021	01418	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D. C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	31.000,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01419	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO.[CORPO DE BOMBEIROS] PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016	TESOURO	2.800,00	255,91	255,91	0,00
2021	01420	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	01421	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01422	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	01423	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	550,00	0,00	0,00	0,00
2021	01424	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	2.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	01425	04012021	PC		000241/2020	PREGAO ELETRONICO	00142/2020	CONTRATO	00068/2020	21/05/2020	254.850,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR	06316654000105	FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC341/2020,CONTRATO:68/2020	TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01426	04012021	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	17.694.925,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	57549001000108	PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:00030/2019	TESOURO	1.782.337,39	0,00	0,00	0,00
2021	01427	04012021	PP	SB	041083/2014	OUTROS		CONTRATO	41083/2014	13/05/2014	47.467.513,90	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-	33657248000189	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - PRINCIPAL PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014	TESOURO	2.208.500,00	492.600,94	492.600,94	0,00
2021	01428	04012021	PP	SB	041083/2014	OUTROS		CONTRATO	41083/2014	13/05/2014	47.467.513,90	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-	33657248000189	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - JUROS PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014	TESOURO	315.500,00	76.199,87	76.199,87	0,00
2021	01429	04012021	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	486.121,69	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LIQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA MUNICIPAL. PC10117/2016,CONTRATO 00045/2017	TESOURO	21.832,56	0,00	0,00	0,00
2021	01430	04012021	PP	SB	066671/2018	OUTROS		CONTRATO	66671/2018	25/09/2018	120.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) PRINCIPAL PPSB66671/2018,ATA:66671/2018	TESOURO	4.980.000,00	1.230.677,25	1.230.677,25	0,00
2021	01431	04012021	PP	SB	066671/2018	OUTROS		CONTRATO	66671/2018	25/09/2018	120.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) JUROS DA DIVIDA PPSB66671/2018,ATA:66671/2018	TESOURO	2.515.000,00	619.945,05	619.945,05	0,00
2021	01432	04012021	PC		001197/2018	INEXIGIVEL	00033/2018	CONTRATO	00093/2018	17/07/2018	79.690,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENATO AMARAL 60618590153	28292734000100	CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1197/2018,CONTRATO:93/2018	TESOURO	5.805,00	0,00	0,00	0,00
2021	01433	04012021	PP	SB	091214/2019	OUTROS		CONTRATO	91214/2019	03/03/2020	4.016.482,73	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ESTADO DE SAO PAULO	46379400000150	DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO. PPSB91214/2019,ATA:91214/2019	TESOURO	448.000,00	111.568,96	111.568,96	0,00
2021	01434	04012021	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.496.003,57	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU. PC93184/2016,CONTRATO:64/2017	TESOURO	20.529,74	0,00	0,00	0,00
2021	01435	04012021	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.496.003,57	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU. PC93184/2016,CONTRATO:64/2017	TESOURO	82.648,13	0,00	0,00	0,00
2021	01436	04012021	PP	SB	091214/2019	OUTROS		CONTRATO	91214/2019	03/03/2020	4.016.482,73	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ESTADO DE SAO PAULO	46379400000150	DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 - ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL PPSB91214/2019,ATA:91214/2019	TESOURO	24.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	01437	04012021	PP	SB	030553/2013	OUTROS		CONTRATO				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA AUXILIO MORADIA	33067	PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013PPSB30553/2013	TESOURO	32.000,00	10.395,00	0,00	0,00
2021	01438	04012021	PC		000559/2019	CONVITE	10002/2019	CONTRATO	00061/2019	10/07/2019	72.950,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI	69119782000189	SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO, ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC559/2019,CONTRATO:61/2019	TESOURO	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	01439	04012021	PP	SB	014077/2006	OUTROS		CONTRATO				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006	TESOURO	154.084,16	0,00	0,00	0,00
2021	01440	04012021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	4.126.182,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO:127/2018	TESOURO	288.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01441	04012021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	4.126.182,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO:127/2018	TESOURO	131.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01442	04012021	PP	SB	100004/2020	OUTROS		CONTRATO				SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3	00823	REMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB100004/2020	TESOURO	14.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	01443	04012021	PC		092004/2011	DISPENSA	00267/2011	CONTRATO	00053/2011	14/04/2011	244.415,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO	22389	CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FINANCIAMENTO DA 409ª ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO,(CONFORME PARER PGM-3 S/N. FLS. 1361/1362/1350 E ACORDAO EM FLS. 1302/1306) PC92004/2011,CONTRATO:53/2011	TESOURO	16.032,94	2.861,87	2.861,87	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01444	04012021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.970.329,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI (SERVICE DESK) COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRACTICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICIO PC80000/2016,CONTRATO:64/2016	TESOURO	164.263,60	0,00	0,00	0,00
2021	01445	04012021	PC		001163/2020	PREGAO ELETRONICO	00272/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03609/2020	14/12/2020	1.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PAPEL CREPADO 100% CELLULOSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº450/2020. PC1163/2020A003,AF:3609/2020 PROCESSO DIGITAL: 2121/2020	TESOURO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2021	01446	04012021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.970.329,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI (SERVICE DESK) COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRACTICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICIO PC80000/2016,CONTRATO:64/2016	TESOURO	59.474,72	0,00	0,00	0,00
2021	01447	04012021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.970.329,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI (SERVICE DESK) COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRACTICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICIO PC80000/2016,CONTRATO:64/2016	TESOURO	59.474,80	0,00	0,00	0,00
2021	01448	04012021	PP	SB	100115/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO	39516	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB100115/2020	TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01449	04012021	PC		000225/2019	PREGAO PRESENCIAL	00015/2019	CONTRATO	00103/2019	11/10/2019	4.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	IRON ENERGY COMERCIO E SERVICIO DE MANUTENCAO LTDA	20401330000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020 PC225/2019,CONTRATO:103/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	800,00	66,67	66,67	0,00
2021	01450	04012021	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993	TESOURO	1.335.212,88	0,00	0,00	0,00
2021	01451	04012021	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA RESULTANTE DA IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE SEGURA NO MUNICIPIO DE SBC - CIM. INCLUINDO OS SEGUINTES COMPONENTES E SERVICOS - TREINAMENTO, OPERACAO ASSISTIDA, CONSULTORIA DE PROCESSOS, SUPORTE E GARANTIA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA.PC80133/2014,CONTRATO:73/2015	TESOURO	294.991,20	24.582,60	0,00	0,00
2021	01452	04012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03608/2020	14/12/2020	9.693,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 EMPENHO COMPLEMENTAR A NE.130/2021 PC120/2020A005,AF:3608/2020 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	0,30	0,00	0,00	0,00
2021	01453	04012021	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	706.780,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	AELIUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORÇAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS	TESOURO	42.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	01454	04012021	PP	SB	097585/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL	36639	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB97585/2020	TESOURO	285.714,04	0,00	0,00	0,00
2021	01455	04012021	PP	SB	071441/2020	OUTROS		CONTRATO	71441/2020	03/09/2020	381.080.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO) PPSB71441/2020.ATA:71441/2020	TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01456	04012021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020	TESOURO	2.089,40	0,00	0,00	0,00
2021	01457	04012021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020	TESOURO	200,00	0,00	0,00	0,00
2021	01458	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03262/2020	11/02/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMB ANTONIO DE LIMA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO 115/20 PELA SU-2 EM FLS.21 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PCL1778/2019A069,AF:3262/2020 PROCESSO DIGITAL: 2314/2020	TESOURO	166.542,76	53.513,51	53.513,51	0,00
2021	01459	04012021	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	339.999,60	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AGUAS DOS AQUARIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHARFIZES DOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020	TESOURO	28.333,30	0,00	0,00	0,00
2021	01460	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	116.000,00	20.804,88	0,00	0,00
2021	01461	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	42.000,00	7.532,86	0,00	0,00
2021	01462	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03236/2020	23/05/2016	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS EM PREDIOS LOCADOS OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO Nº 132/2020 APROVADO PELA SU-2 EM FLS.24.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020.	TESOURO	159.630,74	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01463	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.223.699,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A EDUCACAO. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	42.000,00	7.532,82	0,00	0,00
2021	01464	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03256/2020	23/05/2016	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB VITAL BRASIL,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 141/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PCL1778/2019A080,AF:3256/2020 PROCESSO DIGITAL: 2325/2020	TESOURO	179.891,94	0,00	0,00	0,00
2021	01465	04012021	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	421.130.401,47	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO PCL285/2018,CONTRATO:32/2019	TESOURO	40.583.013,01	832.177,38	832.177,38	0,00
2021	01466	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03242/2020	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB LOPES TROVAO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 130/20 PELA SU-2 EM FLS.22 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PCL1778/2019A083,AF:3242/2020 PROCESSO DIGITAL: 2328/2020	TESOURO	192.924,22	0,00	0,00	0,00
2021	01467	04012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	378.175,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM, DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. PCL1528/2017,CONTRATO:107/2017	TESOURO	210,00	0,00	0,00	0,00
2021	01468	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03272/2020	11/01/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB SANTOS DUMONT,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.125/2020 APROVADO PELA SU.2 EM FLS.21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PCL1778/2019A086,AF:3272/2020PROCESSO DIGITAL: 2331/2020	TESOURO	186.415,42	108.135,48	108.135,48	0,00
2021	01469	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03361/2020	11/01/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB JOSE AVILEZ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N. 120/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PCL1778/2019A090,AF:3361/2020 PROCESSO DIGITAL: 2340/2020	TESOURO	111.862,99	0,00	0,00	0,00
2021	01470	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03361/2020	11/01/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB JOSE AVILEZ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N. 120/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PCL1778/2019A090,AF:3361/2020 PROCESSO DIGITAL: 2340/2020	TESOURO	38.573,45	0,00	0,00	0,00
2021	01471	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03361/2020	11/01/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB JOSE AVILEZ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N. 120/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PCL1778/2019A090,AF:3361/2020 PROCESSO DIGITAL: 2340/2020	TESOURO	42.430,79	0,00	0,00	0,00
2021	01472	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03291/2020	11/01/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO No 145/20 PELA SU-2 EM FLS.23 NA EMEB PADRE MANOEL DA NOBREGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PCL1778/2019A096,AF:3291/2020PROCESSO DIGITAL: 2346/2020	TESOURO	112.869,82	1.894,23	1.894,23	0,00
2021	01473	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03291/2020	11/01/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO No 145/20 PELA SU-2 EM FLS.23 NA EMEB PADRE MANOEL DA NOBREGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PCL1778/2019A096,AF:3291/2020PROCESSO DIGITAL: 2346/2020	TESOURO	81.733,31	1.371,69	1.371,69	0,00
2021	01474	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03363/2020	11/01/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB DOLORES DE TOLEDO MATTEO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.131 PELA SU-2 EM FLS.22 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PCL1778/2019A099,AF:3363/2020 PROCESSO DIGITAL: 2381/2020	TESOURO	121.340,78	0,00	0,00	0,00
2021	01475	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03417/2020	11/01/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.108/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PCL1778/2019A118,AF:3417/2020 PROCESSO DIGITAL: 2428/2020	TESOURO	119.874,54	0,00	0,00	0,00
2021	01476	04012021	PC		060041/2016	PREGAO PRESENCIAL	00009/2016	CONTRATO	00033/2016	13/05/2016	12.441.570,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS COM CESSAO EM COMODATO DOS CILINDROS DE 10 M3,LOCACAO DE CILINDROS DE 1M3, 2M3 E 3M3, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE SUPRIMENTO PRIMARIO E SECUNDARIO,DOS MONITORES, DAS TUBULACOES E DOS PONTOS DE CONSUMO AFETOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.PROC DIGITAL. PG60041/2016,CONTRATO:0033/2016	TESOURO	516.000,00	18.902,25	0,00	0,00
2021	01477	04012021	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	8.001.178,48	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PCL1537/2017,CONTRATO:044/2018	TESOURO	551.741,74	0,00	0,00	0,00
2021	01478	04012021	PC		001598/2020	PREGAO PRESENCIAL	00004/2020	CONTRATO	00130/2020	17/11/2020	636.496,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PCL1598/2020,CONTRATO:130/2020	TESOURO	159.124,00	0,00	0,00	0,00
2021	01479	04012021	PC		001598/2020	PREGAO PRESENCIAL	00004/2020	CONTRATO	00130/2020	17/11/2020	636.496,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	SERVICOS DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPAIS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PCL1598/2020,CONTRATO:130/2020	TESOURO	45.464,00	10.115,03	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01480	04012021	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA RESULTANTE DA IMPLAN TACAO DO PROJETO CIDADE SEGURA NO MUNICIPIO DE SBC -CIM- INCLUINDO OS SEGUINTES COMPONENTES E SERV.: TREINAMENTO OPERACAO ASSISTIDA CONSULTORIA DE PROCESSOS SUPORTE E GARANTIA MANUTENCAO PREVEN TIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA,SECRETARIA DE EDUCACAO.PC 80133/2014, CONTRATO:00073/2015	TESOURO	34.766,81	13.906,73	13.906,73	0,00
2021	01481	04012021	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA RESULTANTE DA IMPLAN TACAO DO PROJETO CIDADE SEGURA NO MUNICIPIO DE SBC -CIM- INCLUINDO OS SEGUINTES COMPONENTES E SERV.: TREINAMENTO OPERACAO ASSISTIDA CONSULTORIA DE PROCESSOS SUPORTE E GARANTIA MANUTENCAO PREVEN TIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA,SECRETARIA DE EDUCACAO.PC 80133/2014,CONTRATO:73/2015	TESOURO	12.587,98	5.035,21	5.035,21	0,00
2021	01482	04012021	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA RESULTANTE DA IMPLAN TACAO DO PROJETO CIDADE SEGURA NO MUNICIPIO DE SBC -CIM- INCLUINDO OS SEGUINTES COMPONENTES E SERV.: TREINAMENTO OPERACAO ASSISTIDA CONSULTORIA DE PROCESSOS SUPORTE E GARANTIA MANUTENCAO PREVEN TIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA,SECRETARIA DE EDUCACAO.PC 80133/2014,CONTRATO:73/2015	TESOURO	12.587,99	5.035,17	5.035,17	0,00
2021	01483	04012021	PP	SB	000626/2017	OUTROS		CONVENIO	0001/2017SEDES	31/03/2017	2.073.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDAÇAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	47284948000180	SUBVENCAO SOCIAL COM OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICOS DE PROTECAO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NA EXECUCAO DA POLITICA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. PPS8626/2017, CONVENIO:01/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	44.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2021	01484	04012021	PP	SB	000626/2017	OUTROS		CONVENIO	0001/2017SEDES	31/03/2017	2.073.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDAÇAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	47284948000180	SUBVENCAO SOCIAL COM OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICOS DE PROTECAO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NA EXECUCAO DA POLITICA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. PPS8626/2017, CONVENIO:01/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	110.400,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2021	01485	04012021	PP	SB	028495/2017	OUTROS		CONVENIO	0003/2017SEDES	01/07/2017	2.728.745,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPS828495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	102.980,00	25.745,00	25.745,00	0,00
2021	01486	04012021	PP	SB	028495/2017	OUTROS		CONVENIO	0003/2017SEDES	01/07/2017	2.728.745,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPS828495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC	TESOURO	101.020,00	25.255,00	25.255,00	0,00
2021	01487	04012021	PC		001572/2020	INEXIGIVEL	00025/2020	CONTRATO	00112/2020	28/10/2020	359.377,63	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS PARA DISPONIBILIZACAO DE LICENCAS DE USO MENSAL DE SISTEMA, PARA UTILIZACAO DO PROCESSO ELETRONICO NO AMBITO CONTENTENCIOSO JUDICIAL E CONSULTIVO PARA A PROCURADORIA GERAL, INTEGRADO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SAO PAULO PC1572/2020,CONTRATO:112/2020	TESOURO	131.219,60	0,00	0,00	0,00
2021	01488	04012021	PC		001590/2020	INEXIGIVEL	00028/2020	CONTRATO	00126/2020	16/10/2020	2.539.410,54	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	FORNECIMENTO DE MATERIAS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS PC1590/2020,CONTRATO:126/2020	TESOURO	846.470,18	35.339,17	0,00	0,00
2021	01489	04012021	PC		002122/2017	CONCORRENCIA	10006/2018	CONTRATO	00118/2018	31/08/2018	14.332.554,76	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO PPO SAO BERNARDO	37409	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO PROINFRA/CAF PC2122/2017,CONTRATO:118/2018	TESOURO	44.823,74	0,00	0,00	0,00
2021	01490	04012021	PC		002122/2017	CONCORRENCIA	10006/2018	CONTRATO	00118/2018	31/08/2018	14.332.554,76	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO PPO SAO BERNARDO	37409	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO PROINFRA/CAF PC2122/2017,CONTRATO:118/2018	OPERACOES DE CREDITO	644.772,20	2.961,67	2.961,67	0,00
2021	01491	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. PC80072/2015A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	63,00	14,93	0,00	0,00
2021	01492	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. PC80072/2015-AD01,CONTRATO:34/2016	TESOURO	46.500,00	11.564,10	0,00	0,00
2021	01493	04012021	PC		001840/2019	PREGAO ELETRONICO	00499/2019	CONTRATO	00007/2020	31/01/2020	118.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUOH. PC1840/2019,CONTRATO:7/2020	TESOURO	5.600,00	4.240,00	0,00	0,00
2021	01494	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. PC80072/2015-AD01,CONTRATO:34/2016	TESOURO	63,00	14,93	0,00	0,00
2021	01495	04012021	PC		002331/2017	CONCORRENCIA	10007/2018	CONTRATO	00140/2018	08/10/2018	21.531.739,20	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA	37487	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF. PC2331/2017,CONTRATO:140/2018	TESOURO	94.129,72	117,33	117,33	0,00
2021	01496	04012021	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019					SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	61413134000129	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019	TESOURO	19.148,00	0,00	0,00	19.148,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01497	04012021	PC		002331/2017	CONCORRENCIA	10007/2018	CONTRATO	00140/2018	08/10/2018	21.531.739,20	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA	37487	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF. PC2331/2017_CONTRATO:140/2018	OPERACOES DE CREDITO	1.354.019,78	27.087,02	27.087,02	0,00
2021	01498	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE.01,03,04 E 05. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	2.150,00	536,27	0,00	0,00
2021	01499	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE.01,03,04 E 05. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	2.150,00	536,27	0,00	0,00
2021	01500	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO - LOTE.01,03,04 E 05. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	780,00	195,22	0,00	0,00
2021	01501	04012021	PC		000585/2018	PREGAO PRESENCIAL	00007/2018	CONTRATO	00058/2018	24/05/2018	161.880,37	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LICITAVET COMERCIAL LTDA	09483617000180	FORNECIMENTO DE RACA0 PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. PC585/2018,CONTRATO:00058/2018	TESOURO	20.300,00	1.963,65	1.963,65	0,00
2021	01502	04012021	PC		001179/2020	PREGAO ELETRONICO	00289/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03610/2020	14/12/2020	3.128,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N9541/2020. PC1179/2020A001.AF:3610/2020 PROCESSO DIGITAL: 2533/2020	TESOURO	3.128,00	0,00	0,00	0,00
2021	01503	04012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	333.142,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA.	57441008000100	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENZ PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PC472/2017,CONTRATO:00044/2017	TESOURO	9.799,80	0,00	0,00	0,00
2021	01504	04012021	PC		001613/2019	PREGAO PRESENCIAL	00020/2019	CONTRATO	00135/2019	19/12/2019	77.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ACA0 SOCIAL & POLITICAS PUBLICAS LTDA	07995506000127	SERVICOS DE ELABORACAO E SISTEMATIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DE SBC, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATA CMDCA N688 RO,RESOLUCAO CMDCA N459/2020 PC1613/2019,CONTRATO:135/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	15.880,00	0,00	0,00	0,00
2021	01505	04012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	333.142,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA.	57441008000100	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENZ PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PC472/2017,CONTRATO:00044/2017	TESOURO	3.548,20	0,00	0,00	0,00
2021	01506	04012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	333.142,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA.	57441008000100	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENZ PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PC472/2017,CONTRATO:00044/2017	TESOURO	3.548,20	0,00	0,00	0,00
2021	01507	04012021	PC		001990/2019	PREGAO ELETRONICO	00539/2019	CONTRATO	00051/2020	16/04/2020	123.253,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	24504667000190	PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1990/2019,CONTRATO:00051/2020	TESOURO	12.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	01508	04012021	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	9.800.023,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-	50844794000229	TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.600.006,96	0,00	0,00	0,00
2021	01509	04012021	PP	SB	077367/2017	OUTROS		CONVENIO	00003/2018SAS	16/07/2018	2.039.115,90	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI	07771646000383	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICO DE COOPERACAO MUTUA NA EXECUCAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 001/2018. PPSB77367/2017,CONVENIO:00003/2018-SAS	TESOURO	189.685,20	47.421,30	47.421,30	0,00
2021	01510	04012021	PP	SB	004731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	3.401.367,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE JANTAR 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.PPSB4731/19,CONVENIO:00001/19-SAS	TESOURO	249.190,00	39.488,58	39.488,58	0,00
2021	01511	04012021	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO PROINFRA) - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - PPSB74214/2017,ATA:74214/2017	TESOURO	6.410.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01512	04012021	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO PROINFRA) ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - PPSB74214/2017,ATA:74214/2017	TESOURO	87.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	01513	04012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	2.477,76	0,00	0,00	0,00
2021	01514	04012021	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SAS	12/12/2019	77.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB8567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	12.840,00	3.210,00	3.210,00	0,00
2021	01515	04012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	897,08	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01516	04012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PCI357/2019.CONTRATO:00095/2019	TESOURO	897,16	0,00	0,00	0,00
2021	01517	04012021	PP	SB	073877/2013	OUTROS		CONTRATO	73877/2013	25/06/2013	277.312.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESAPAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II)PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 73877/2013	TESOURO	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01518	04012021	PP	SB	073877/2013	OUTROS		CONTRATO	73877/2013	25/06/2013	277.312.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESAPAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II)PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 73877/2013	TESOURO	3.790.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01519	04012021	PP	SB	086561/2019	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SAS	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	25.680,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2021	01520	04012021	PP	SB	028749/2016	OUTROS		CONTRATO	28749/2016	17/05/2016	206.893.485,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESAPAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO PPSB28749/2016,CF:28749/2016	TESOURO	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01521	04012021	PP	SB	028749/2016	OUTROS		CONTRATO	28749/2016	17/05/2016	206.893.485,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESAPAS RELATIVAS AO PRINCIPAL DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO PPSB28749/2016,CF:28749/2016	TESOURO	230.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01522	04012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NO CADASTRO UNICO, CRAM, CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1, EXPEDIENTE SAS-2 E NO SAS-011.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.183,76	0,00	0,00	0,00
2021	01523	04012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS, REFERENTE A 10 IMPRESSORAS EM SERVICOS DE APOIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.118,80	0,00	0,00	0,00
2021	01524	04012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O SAS-3, CRI E CONSELHO TUTELAR.	TESOURO	5.616,00	0,00	0,00	0,00
2021	01525	04012021	PP	SB	058421/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO	34049868814	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.184/185 (SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N ° 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	01526	04012021	PP	SB	018077/2013	OUTROS		CONTRATO	18077/2013	29/10/2012	42.245.862,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E	03641550000188	CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - PRINCIPAL PPSB18077/2013,ATA:18077/2013	TESOURO	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	01527	04012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE HABITACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01528	04012021	PP	SB	018077/2013	OUTROS		CONTRATO	18077/2013	29/10/2012	42.245.862,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E	03641550000188	CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - [JUROS]. PPSB18077/2013,ATA:18077/2013	TESOURO	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	01529	04012021	PC		080024/2016	CONCORRENCIA	10013/2016	CONTRATO	00021/2017	10/05/2017	25.911.905,19	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01115194000133	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACOES. PC80024/2016,CONTRATO:21/2017	TESOURO	633.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01530	04012021	PP	SB	086558/2019	OUTROS		CONVENIO	00005/2019SAS	12/12/2019	197.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASIMO - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	32.880,00	8.220,00	8.220,00	0,00
2021	01531	04012021	PP	SB	001027/2009	OUTROS		CONTRATO	01027/2009	16/12/2015	34.753.908,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	DESPA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PRINCIPAL PPSB1027/2009	TESOURO	1.080.000,00	269.942,58	269.942,58	0,00
2021	01532	04012021	PP	SB	001027/2009	OUTROS		CONTRATO	01027/2009	16/12/2015	34.753.908,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	DESPA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS] PPSB1027/2009	TESOURO	265.000,00	64.128,91	64.128,91	0,00
2021	01533	04012021	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	292.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	50277375000171	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PCI1487/2018,CONTRATO:167/2018	TESOURO	35.420,00	4.620,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01534	04012021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO-56/2019	TESOURO	155.544,40	20.739,25	0,00	0,00
2021	01535	04012021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO-56/2019	TESOURO	56.317,76	7.509,03	0,00	0,00
2021	01536	04012021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO-56/2019	TESOURO	56.317,84	7.509,05	0,00	0,00
2021	01537	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009	TESOURO	462.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01538	04012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	346.678,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC405/2017,CONTRATO-51/2017	TESOURO	23.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	01539	04012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	346.678,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC405/2017,CONTRATO-51/2017	TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01540	04012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	346.678,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC405/2017,CONTRATO-51/2017	TESOURO	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	01542	04012021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.616.600,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018	TESOURO	22.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	01543	04012021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.616.600,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018	TESOURO	2.250,00	0,00	0,00	0,00
2021	01544	04012021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.616.600,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018	TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01545	04012021	PP	SB	086473/2019	OUTROS		CONVENIO	00013/2019SAS	12/12/2019	308.160,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE	12876633000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	51.360,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	01546	04012021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.616.600,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	05654916000189	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018	TESOURO	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2021	01547	04012021	PP	SB	028528/2017	OUTROS		CONVENIO	0017/2017SEDES	01/07/2017	6.129.450,00	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 SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	76.490,52	19.122,63	19.122,63	0,00
2021	01548	04012021	PP	SB	028528/2017	OUTROS		CONVENIO	0017/2017SEDES	01/07/2017	6.129.450,00	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 SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC	TESOURO	379.309,48	94.827,37	94.827,37	0,00
2021	01549	04012021	PC		001051/2017	CONCORRENCIA	10006/2017	CONTRATO	00008/2018	30/01/2018	897.085,21	SECRETARIA DE HABITACAO	PROBASE ENGENHARIA LTDA	01021363000176	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDOS GEOTECNICOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INVESTIGACAO GEOTECNICA POR MEIO DE SONDAENS E ENSAIOS TENDO COMO RESULTADO O CONHECIMENTO SOBRE A GEOLOGIA LOCAL,ESTUDO E CARACTERIZACAO GEOTECNICA DO SUBSOLO,OBSERVADAS AS NORMAS TECNICAS DA ABNT PC1051/2017,CONTRATO:08/2018	OPERACOES DE CREDITO	31.425,00	0,00	0,00	0,00
2021	01550	04012021	PP	SB	086613/2019	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SAS	12/12/2019	41.760,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.960,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2021	01551	04012021	PP	SB	086601/2019	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SAS	12/12/2019	77.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRIANCA VIDA NOVA	04233639000178	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.840,00	3.210,00	3.210,00	0,00
2021	01552	04012021	PP	SB	086622/2019	OUTROS		CONVENIO	00016/2019SAS	12/12/2019	77.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRATERNAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.840,00	3.210,00	3.210,00	0,00
2021	01553	04012021	PP	SB	086485/2019	OUTROS		CONVENIO	00012/2019SAS	12/12/2019	308.160,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA	69117349000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	51.360,00	12.840,00	0,00	0,00
2021	01554	04012021	PP	SB	086551/2019	OUTROS		CONVENIO	00017/2019SAS	12/12/2019	468.720,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	78.120,00	19.530,00	19.530,00	0,00
2021	01555	04012021	PP	SB	086581/2019	OUTROS		CONVENIO	00011/2019SAS	12/12/2019	77.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA CASA DE	55039101000168	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.840,00	3.210,00	3.210,00	0,00
2021	01556	04012021	PP	SB	086478/2019	OUTROS		CONVENIO	00018/2019SAS	12/12/2019	120.240,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA	06136011000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.040,00	5.010,00	5.010,00	0,00
2021	01557	04012021	PP	SB	000619/2017	OUTROS		CONVENIO	0006/2017SEDES	01/07/2017	4.269.375,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICIO DE CONVIVENCIA,FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB 619/2017,CONVENIO:6/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	111.960,00	27.990,00	27.990,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01558	04012021	PP	SB	000619/2017	OUTROS		CONVENIO	0006/2017SEDES	01/07/2017	4.269.375,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	TESOURO	192.036,00	48.009,00	48.009,00	0,00
2021	01559	04012021	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	591.840,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	81.080,00	20.270,00	20.270,00	0,00
2021	01560	04012021	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	591.840,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	17.560,00	4.390,00	4.390,00	0,00
2021	01561	04012021	PP	SB	028486/2017	OUTROS		CONVENIO	0013/2017SEDES	01/07/2017	2.728.745,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	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.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	102.980,00	25.745,00	25.745,00	0,00
2021	01562	04012021	PP	SB	028486/2017	OUTROS		CONVENIO	0013/2017SEDES	01/07/2017	2.728.745,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	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.	TESOURO	101.020,00	25.255,00	25.255,00	0,00
2021	01563	04012021	PP	SB	086553/2019	OUTROS		CONVENIO	00006/2019SAS	12/12/2019	77.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	12.840,00	3.210,00	3.210,00	0,00
2021	01564	04012021	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDES	01/07/2017	2.711.255,02	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.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	155.000,00	38.750,00	38.750,00	0,00
2021	01565	04012021	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDES	01/07/2017	2.711.255,02	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.	TESOURO	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2021	01566	04012021	PP	SB	086544/2019	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SAS	12/12/2019	77.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ	06942440000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	12.840,00	3.210,00	3.210,00	0,00
2021	01567	04012021	PC		002833/2019	CONCORRENCIA	10025/2019	CONTRATO	00119/2020	17/09/2020	6.478.604,31	SECRETARIA DE HABITACAO	LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.	04002395000112	OBRAS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL(PAC MANANCIAS-ETAPA 3) E IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL(PAC MANANCIAS-ETAPA 02) CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS NO MUNICIPIO PC2833/2019,CONTRATO:119/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01568	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03314/2020	17/09/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMBE BELMIRO SOARES CUNHA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 143/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A093.AF-3314/2020 PROCESSO DIGITAL: 2343/2020	TESOURO	187.445,24	0,00	0,00	0,00
2021	01569	04012021	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.949.406,64	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01570	04012021	PC		093145/2016	INEXIGIVEL	00070/2016	CONTRATO	00014/2017	12/04/2017	1.862.386,01	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	50737766000121	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE CENTRALIZADO, CONSULTORIA LOCAL, DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZACOES E TREINAMENTO DO PROGRAMA HYGIA. PC93145/2016,CONTRATO:14/2017	TESOURO	83.460,16	9.193,09	0,00	0,00
2021	01571	04012021	PP	SB	003867/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NELSON GRIGOLIN JUNIOR	27650888886	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPS83867/1993	TESOURO	418,00	418,00	418,00	0,00
2021	01572	04012021	PP	SB	003867/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NELSON GRIGOLIN JUNIOR	27650888886	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPS83867/1993	TESOURO	1.254,00	418,00	0,00	0,00
2021	01573	04012021	PP	SB	086596/2019	OUTROS		CONVENIO	00020/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	38.520,00	9.630,00	9.630,00	0,00
2021	01574	04012021	PP	SB	002350/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPEAN	38020935851	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPS82350/2006	TESOURO	522,50	522,50	522,50	0,00
2021	01575	04012021	PP	SB	028502/2017	OUTROS		CONVENIO	0008/2017SEDES	01/07/2017	1.508.845,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	83.333,32	20.833,33	20.833,33	0,00
2021	01576	04012021	PP	SB	002350/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPEAN	38020935851	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPS82350/2006	TESOURO	1.567,50	0,00	0,00	0,00
2021	01577	04012021	PP	SB	028502/2017	OUTROS		CONVENIO	0008/2017SEDES	01/07/2017	1.508.845,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	TESOURO	69.616,64	17.404,16	17.404,16	0,00
2021	01578	04012021	PP	SB	086475/2019	OUTROS		CONVENIO	00021/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESU FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	38.520,00	9.630,00	9.630,00	0,00
2021	01579	04012021	PP	SB	086590/2019	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SAS	12/12/2019	43.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	7.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2021	01580	04012021	PP	SB	086518/2019	OUTROS		CONVENIO	00022/2019SAS	12/12/2019	197.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO	05218684000116	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	32.880,00	8.220,00	8.220,00	0,00
2021	01581	04012021	PP	SB	086492/2019	OUTROS		CONVENIO	00009/2019SAS	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	25.680,00	6.420,00	6.420,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01582	04012021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRAÇÃO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPS886571/2019_CONVENIO:10/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.800,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2021	01583	04012021	PP	SB	086526/2019	OUTROS		CONVENIO	00023/2019SAS	12/12/2019	41.760,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OBRAIS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPS886526/2019_CONVENIO:23/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.960,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2021	01584	04012021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRAÇÃO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPS886571/2019_CONVENIO:10/2019-SAS	TESOURO	31.720,00	7.930,00	7.930,00	0,00
2021	01585	04012021	PP	SB	086617/2019	OUTROS		CONVENIO	00024/2019SAS	12/12/2019	120.240,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE	07839450000111	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPS88617/2019_CONVENIO:24/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.040,00	5.010,00	5.010,00	0,00
2021	01586	04012021	PP	SB	086481/2019	OUTROS		CONVENIO	00025/2019SAS	12/12/2019	120.240,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE	05162747000160	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPS886481/2019_CONVENIO:25/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.040,00	5.010,00	5.010,00	0,00
2021	01587	04012021	PP	SB	028482/2017	OUTROS		CONVENIO	0016/2017SEDES	01/07/2017	2.728.745,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO SAO LUIZ	45947942000110	TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPS828482/2017_CONVENIO:16/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	63.095,28	15.773,82	15.773,82	0,00
2021	01588	04012021	PP	SB	028482/2017	OUTROS		CONVENIO	0016/2017SEDES	01/07/2017	2.728.745,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO SAO LUIZ	45947942000110	TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPS828482/2017_CONVENIO:16/2017-SEDESC	TESOURO	140.904,72	35.226,18	35.226,18	0,00
2021	01589	04012021	PP	SB	086614/2019	OUTROS		CONVENIO	00026/2019SAS	12/12/2019	239.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPS886614/2019_CONVENIO:26/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	39.840,00	9.960,00	9.960,00	0,00
2021	01590	04012021	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SAS	12/12/2019	2.396.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUÉ FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPS894242/2019_CONVENIO:27/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	92.040,00	23.010,00	23.010,00	0,00
2021	01591	04012021	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SAS	12/12/2019	2.396.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUÉ FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPS894242/2019_CONVENIO:27/2019-SAS	TESOURO	307.380,00	76.845,00	76.845,00	0,00
2021	01592	04012021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN- TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE- RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014	TESOURO	6.086.000,00	1.474.231,57	1.474.231,57	0,00
2021	01593	04012021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014	TESOURO	1.816.500,00	467.673,42	467.673,42	0,00
2021	01594	04012021	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDES	01/07/2017	8.186.235,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPS828498/2017_CONVENIO:34/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	154.040,00	38.510,00	38.510,00	0,00
2021	01595	04012021	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDES	01/07/2017	8.186.235,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPS828498/2017_CONVENIO:34/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	134.900,04	33.725,01	33.725,01	0,00
2021	01596	04012021	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDES	01/07/2017	8.186.235,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPS828498/2017_CONVENIO:34/2017-SEDESC	TESOURO	323.059,96	80.764,99	80.764,99	0,00
2021	01597	04012021	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU	25174	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014	TESOURO	1.362.375,00	547.450,00	547.450,00	10.395,00
2021	01598	04012021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	7.286.690,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPS828510/2017_CONVENIO:7/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	234.891,00	65.297,00	65.297,00	0,00
2021	01599	04012021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	7.286.690,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPS828510/2017_CONVENIO:7/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	78.796,20	19.699,05	19.699,05	0,00
2021	01600	04012021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	7.286.690,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPS828510/2017_CONVENIO:7/2017-SEDESC	TESOURO	265.201,80	66.300,45	66.300,45	0,00
2021	01601	04012021	PC		000769/2017	CONCORRENCIA	10008/2017	CONTRATO	00004/2019	08/02/2019	6.101.404,20	SECRETARIA DE HABITACAO	ECG ENGENHARIA CONSTRUOES E GEOTECNIA EIRELI	00986297000106	CONTRATAÇÃO PARA A ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIA EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA JARDIM IFE - 5ª ETAPA PC769/2017CONTRATO:4/2019	OPERACOES DE CREDITO	816.589,14	0,00	0,00	0,00
2021	01602	04012021	PC		080054/2015	PREGAO PRESENCIAL	10011/2015	CONTRATO	00103/2015	14/09/2015	8.839.700,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS ADAPTADOS PARA ACESSO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA MOTORA E VEICULOS TIPO FURGAO P/TRANS PORTE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS,VEICULOS TIPO MI NIVAN E TIPO VAN P/ TRANSPORTE DE PACIENTES E PAS SAGEIROS,TODOS C/ MOTORISTA,INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO GRUPOS I E II - COMPLEMENTAR -PC80054/2015,CONTRATO:103/2015	TESOURO	517.912,84	43.159,41	0,00	0,00
2021	01603	04012021	PC		001169/2017	CONCORRENCIA	10011/2017	CONTRATO	00062/2018	12/06/2018	8.237.648,95	SECRETARIA DE HABITACAO	VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA	74386947000119	SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS E PERTENCES, PARA ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE CONTROLE DE ADENSAMENTO HABITACIONAL - BRIGADA PC1169/2017,CONTRATO:62/2018	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01604	04012021	PC		080124/2014	CONCORRENCIA	10001/2015	CONTRATO	00102/2015	23/10/2015	10.140.736,60	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	DESENVOLVIMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA,ASSASSORIA E EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITACIONAIS CONTRATADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC2 - FASE 1,CUIJAS OBRAS ESTAO EM ANDAMENTO SOB A RES PONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DOS REASSENTAMENTOS VINCULADOS,POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	69.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01605	04012021	PP	SB	011821/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2020SAS	10/03/2020	307.052,18	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: HIP HOP A ARTE DA PAZ. ATA CMDCA N.683/2019 PPS811821/2020,CONVENIO:001/2020-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	28.400,00	14.200,00	14.200,00	0,00
2021	01606	04012021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPEATEMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPEATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 42.886/1998. (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01607	04012021	PC		080124/2014	CONCORRENCIA	10001/2015	CONTRATO	00102/2015	23/10/2015	10.140.736,60	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	DESENVOLVIMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA,ASSASSORIA E EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITACIONAIS CONTRATADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC2 - FASE 1,CUIJAS OBRAS ESTAO EM ANDAMENTO SOB A RES PONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DOS REASSENTAMENTOS VINCULADOS,POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01608	04012021	PC		080124/2014	CONCORRENCIA	10001/2015	CONTRATO	00102/2015	23/10/2015	10.140.736,60	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	DESENVOLVIMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA,ASSASSORIA E EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITACIONAIS CONTRATADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC2 - FASE 1,CUIJAS OBRAS ESTAO EM ANDAMENTO SOB A RES PONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DOS REASSENTAMENTOS VINCULADOS,POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV.	OPERACOES DE CREDITO	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01609	04012021	PC		080029/2016	PREGAO PRESENCIAL	10015/2016	CONTRATO	00084/2016	02/09/2016	246.888.199,10	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICOS DE OPERACAO,APOIO A FISCALIZACAO, MONITORAMENTO CENTRALIZADO,MANUTENCAO, SUPERVISAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS VOLTADOS A ORDENACAO E SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO URBANO DO MUNICIPIO. PC80029/2016,CONTRATO:084/2016	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	12.228.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01610	04012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPS8445/2009	TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01611	04012021	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]):- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - PPS8557/2007	TESOURO	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01612	04012021	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]):- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO -PPS8557/2007,CONTRATO:5557/2007	TESOURO	930.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01613	04012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPS8445/2009	TESOURO	91.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01614	04012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPS8445/2009	TESOURO	46.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01615	04012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPS8445/2009	TESOURO	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	01616	04012021	PC		080053/2015	PREGAO PRESENCIAL	10013/2015	CONTRATO	00127/2015	19/11/2015	2.224.363,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TORRE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	08279286000106	CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANÇADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO 127/2015	TESOURO	126.610,19	685,39	0,00	0,00
2021	01617	04012021	PC		080053/2015	PREGAO PRESENCIAL	10013/2015	CONTRATO	00126/2015	19/11/2015	13.392.700,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANÇADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO:126/2015	TESOURO	828.521,22	24.513,22	24.513,22	0,00
2021	01618	04012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPS8445/2009	TESOURO	1.834.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	01619	04012021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.399.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERV. DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR, CONTEMPLANDO LICENCIAMENTO INSTALACAO, CONFIGURACAO MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACIDADE, SUPORTE LOCAL E REMOTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVICOS SOB DEMANDA PARA SECRETARIA DA EDUCACAO PC2000/2019,CONTRATO:111/2020	OPERACOES DE CREDITO	400.500,00	21.600,00	21.600,00	0,00
2021	01620	04012021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.399.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERV. DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR, CONTEMPLANDO LICENCIAMENTO INSTALACAO, CONFIGURACAO MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACIDADE, SUPORTE LOCAL E REMOTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVICOS SOB DEMANDA PARA SECRETARIA DA EDUCACAO PC2000/2019,CONTRATO:111/2020	TESOURO	44.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	01621	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.266,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACDES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	17.232.333,32	10.189.798,49	10.189.798,49	0,00
2021	01622	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.266,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACDES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO. PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.333.333,32	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01623	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.266,75	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 SBC. [HOSPITAL DE ENSINO]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	13.261.666,68	8.221.869,72	8.221.869,72	0,00
2021	01624	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.266,75	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 SBC. HOSPITAL DE ENSINO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.333.333,32	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
2021	01625	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.266,75	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 SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	6.209.666,68	3.195.512,92	3.195.512,92	0,00
2021	01626	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.266,75	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 SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	21.511.333,32	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2021	01627	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.266,75	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 SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	15.054.666,67	5.696.130,33	5.696.130,33	0,00
2021	01628	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.266,75	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 SBC. HOSPITAL DE CLINICAS. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	22.471.333,33	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2021	01629	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.266,75	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 SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2021	01630	04012021	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	08834	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPS83847/1990	TESOURO	23.000,00	5.531,71	5.531,71	0,00
2021	01631	04012021	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	08834	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPS83847/1990	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.000,00	6.089,89	6.089,89	0,00
2021	01632	04012021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	620.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01633	04012021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01634	04012021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	1.339.154,96	0,00	0,00	0,00
2021	01635	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015-A001,CONTRATO:00034/2016	TESOURO	6.200,00	4.299,11	0,00	0,00
2021	01636	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	1.900,00	1.556,59	0,00	0,00
2021	01637	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	1.900,00	1.556,55	0,00	0,00
2021	01638	04012021	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	91.159.105,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09445502000109	PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	541.935,20	0,00	0,00	0,00
2021	01639	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	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. [ATENCAO BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	17.874.848,33	6.712.377,58	6.712.377,58	0,00
2021	01640	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	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. [ATENCAO BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	24.800.000,00	4.715.700,00	4.715.700,00	0,00
2021	01641	04012021	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	15.599.081,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUDS (RESOLUCAO CIMS N.13/2018).PPS878126/2018,CONVENIO:4/2019-SS	TESOURO	662.000,00	331.000,00	165.500,00	0,00
2021	01642	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	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. [ATENCAO BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	839.810,00	839.810,00	839.810,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01643	04012021	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	15.599.081,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	47708771000100	CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCIERA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.13/2018),PPS878126/2018,CONVENIO:4/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.354.010,64	677.005,32	338.502,66	0,00
2021	01644	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	6.280.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2021	01645	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	6.993.806,61	1.872.460,72	1.872.460,72	0,00
2021	01646	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.900.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00
2021	01647	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.038.596,24	1.009.649,06	1.009.649,06	0,00
2021	01648	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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. [URGENCIA E EMERGENCIA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	7.568.153,53	1.236.056,24	1.236.056,24	0,00
2021	01649	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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. [URGENCIA E EMERGENCIA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	13.534.000,00	3.875.162,50	3.875.162,50	0,00
2021	01650	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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. [URGENCIA E EMERGENCIA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.760.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00
2021	01651	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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. [URGENCIA E EMERGENCIA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.942.776,00	485.694,00	485.694,00	0,00
2021	01652	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	33.465.897,06	0,00	0,00	0,00
2021	01653	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	1.786.666,67	493.811,41	493.811,41	0,00
2021	01654	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	4.766.666,67	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2021	01655	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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] RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2021	01656	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	380.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
2021	01657	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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. [VIGILANCIA A SAUDE] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	1.802.929,71	311.157,29	311.157,29	0,00
2021	01658	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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. [VIGILANCIA A SAUDE] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.040.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00
2021	01659	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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. [VIGILANCIA A SAUDE] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	01660	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇÃO 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. [VIGILANCIA A SAUDE] RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	783.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	01661	04012021	PP	SB	019594/2010	OUTROS		CONTRATO	19594/2010	18/11/2011	70.275.503,89	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	59108100000189	AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. [JUROS]PPS19594/2010,CONTRATO:19594/2010	TESOURO	1.159.000,00	284.825,27	284.825,27	0,00
2021	01662	04012021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	26.662.492,35	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0903333000158	EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. PC02/2018,CONTRATO:168/2018	OPERACOES DE CREDITO	80.000,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01663	04012021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	26.662.492,35	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0903330000158	EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. PC02/2018,CONTRATO:168/2018	OPERACOES DE CREDITO	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01664	04012021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	26.662.492,35	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0903330000158	EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. PC02/2018,CONTRATO:168/2018	OPERACOES DE CREDITO	98.640,00	0,00	0,00	0,00
2021	01665	04012021	PC		000005/2018	CONCORRENCIA	10016/2018	CONTRATO	00165/2018	13/12/2018	11.434.127,45	SECRETARIA DE HABITACAO	VERSATIL ENGENHARIA LTDA	08231662000184	EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o TRECHO,ETAPA2,QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO,DE INFRAESTRUTURAS E PRODUCAO HABITACIONAL,DE DRENAGEM,CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO. PCS/2018,CONTRATO:165/2018	OPERACOES DE CREDITO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01666	04012021	PC		000005/2018	CONCORRENCIA	10016/2018	CONTRATO	00165/2018	13/12/2018	11.434.127,45	SECRETARIA DE HABITACAO	VERSATIL ENGENHARIA LTDA	08231662000184	EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o TRECHO,ETAPA2,QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO,DE INFRAESTRUTURAS E PRODUCAO HABITACIONAL,DE DRENAGEM,CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO. PCS/2018,CONTRATO:165/2018	OPERACOES DE CREDITO	480.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01667	04012021	PC		000005/2018	CONCORRENCIA	10016/2018	CONTRATO	00165/2018	13/12/2018	11.434.127,45	SECRETARIA DE HABITACAO	VERSATIL ENGENHARIA LTDA	08231662000184	EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o TRECHO,ETAPA2,QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO,DE INFRAESTRUTURAS E PRODUCAO HABITACIONAL,DE DRENAGEM,CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO. PCS/2018,CONTRATO:165/2018	OPERACOES DE CREDITO	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01668	04012021	PC		000967/2017	CONCORRENCIA	10009/2017	CONTRATO	00061/2018	25/05/2018	17.946.882,53	SECRETARIA DE HABITACAO	SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	49723802000119	EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA DIVINEIA/PANTANAL - 2a. ETAPA, E A ELABORACAO DOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS. 3a. PRORROGAÇÃO DE 06 MESES SEM ÔNUS (SB 40124/2020 DIGITAL).PC967/2017,CONTRATO:00061/2018	OPERACOES DE CREDITO	2.697.436,24	0,00	0,00	0,00
2021	01669	04012021	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	33.895.071,08	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA, REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS.	OPERACOES DE CREDITO	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01670	04012021	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	33.895.071,08	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA, REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS.	OPERACOES DE CREDITO	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01671	04012021	PC		093188/2016	INEXIGIVEL	00068/2016	CONTRATO	00103/2016	20/12/2016	33.934.968,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	55055198000100	PRESTACAO DE SERVICOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. PC93188/2016,CONTRATO:103/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01672	04012021	PC		000013/2020	INEXIGIVEL	00006/2020	CONTRATO	00014/2020	10/02/2020	191.400,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB	24466458000107	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020,CONTRATO:00014/2020	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01673	04012021	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	404.061,19	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.PC1747/2017,CONTRATO 105/2017	OPERACOES DE CREDITO	25.402,80	3.175,35	0,00	0,00
2021	01674	04012021	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	435.691,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM PC2436/2019,CONTRATO:8/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	22.615,22	7.134,09	7.134,09	0,00
2021	01675	04012021	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	1.612.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL	59150318000100	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018 PPS855794/2018,CONVENIO:2/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	51.200,00	25.600,00	0,00	0,00
2021	01676	04012021	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	1.612.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL	59150318000100	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018 PPS855794/2018,CONVENIO:2/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	57.600,00	19.200,00	0,00	0,00
2021	01677	04012021	PC		001768/2020	CONVITE	10003/2020	CONTRATO	00131/2020	12/11/2020	311.657,47	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	PLANOS ENGENHARIA LTDA	19066579000113	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE RECAPEAMENTO DO SISTEMA VIARIO INTERNO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL NO MUNICIPIO. PC1768/2020,CONTRATO:131/2020	OPERACOES DE CREDITO	77.061,22	77.061,22	0,00	0,00
2021	01678	04012021	PC		000446/2020	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00134/2020	02/12/2020	732.407,16	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO PLANSEVI - RUY OTAKE	39391	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS URBANISTICOS PARA A REVITALIZACAO DA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC446/2020,CONTRATO:134/2020	OPERACOES DE CREDITO	525.875,30	0,00	0,00	0,00
2021	01679	04012021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	219.654.567,47	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ENCALSO - CONVAP	20137950000170	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE - OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2 PC80162/2013,CONTRATO:61/2014	OPERACOES DE CREDITO	7.093.066,47	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01680	04012021	PC		000646/2020	CONVITE	10001/2020	CONTRATO	00110/2020	14/09/2020	152.214,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA	12919365000101	EXECUCAO DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALACAO DE POCOS DE MONITORAMENTO SUB-SLAB E MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA PC646/2020,CONTRATO:110/2020	OPERACOES DE CREDITO	44.264,12	0,00	0,00	0,00
2021	01681	04012021	PC		001772/2019	CONCORRENCIA	10019/2019	CONTRATO	00102/2020	26/08/2020	2.927.609,38	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO EGIS - ESTEIO	39261	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO. PC1772/2019,CONTRATO:102/2020	OPERACOES DE CREDITO	1.144.335,32	0,00	0,00	0,00
2021	01682	04012021	PC		001622/2020	CONVITE	10002/2020					SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	PROBASE ENGENHARIA LTDA	01021363000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE REURBANIZACAO E REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO URBANO DA ESTRADA MARCO POLO. PC1622/2020,CONTRATO:132/2020	OPERACOES DE CREDITO	210.584,16	0,00	0,00	210.584,16
2021	01683	04012021	PC		000330/2020	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00083/2020	14/07/2020	492.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO PERFORMA	11379899000111	SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DESENHO EXECUCAO E AVALIACOES DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO MUNICIPIO,COM BASE NA METODOLOGIA DA COORTE SINTETICA PC330/2020,CONTRATO:83/2020	OPERACOES DE CREDITO	107.062,20	0,00	0,00	0,00
2021	01684	04012021	PC		002284/2019	PREGAO ELETRONICO	00492/2019	CONTRATO	00022/2020	05/02/2020	1.435.865,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	20009629000100	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO NA AREA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS,ATRAVES DE MANUTENCAO EVOLUTIVA MENSURADAS EM PONTOS DE FUNCAO. PC2284/2019,CONTRATO:22/2020	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01685	04012021	PC		002284/2019	PREGAO ELETRONICO	00492/2019	CONTRATO	00022/2020	05/02/2020	1.435.865,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	20009629000100	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO NA AREA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS,ATRAVES DE MANUTENCAO EVOLUTIVA MENSURADAS EM PONTOS DE FUNCAO PC2284/2019,CONTRATO:22/2020	OPERACOES DE CREDITO	260.049,85	0,00	0,00	0,00
2021	01686	04012021	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	847.227,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61366936000206	SERVICOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO FINANCIADO PELO BID. PC1836/2017,CONTRATO:22/2018	OPERACOES DE CREDITO	108.348,00	0,00	0,00	0,00
2021	01687	04012021	PC		002116/2019	PREGAO ELETRONICO	00440/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03772/2020	23/12/2020	740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 28/2020 PC2116/2019A001,AF:3772/2020 PROCESSO DIGITAL: 301/2020	TESOURO	740,00	740,00	0,00	0,00
2021	01688	04012021	PC		080000/2015	CONCORRENCIA	10010/2015	CONTRATO	00091/2015	06/10/2015	29.938.206,28	SECRETARIA DE HABITACAO	VICI CONSTRUTORA LTDA	60676616000109	EXECUCAO DE OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES E ENCOSTAS, CONTRIBUINDO PARA A ELIMINACAO DE CONDICAOES DE RISCOS NO MUNICIPIO. PC8000/2015,CONTRATO:91/2015	OPERACOES DE CREDITO	885.760,00	0,00	0,00	0,00
2021	01689	04012021	PC		001641/2017	CONCORRENCIA	10010/2017	CONTRATO	00053/2018	09/05/2018	16.736.789,98	SECRETARIA DE HABITACAO	CONTRACTA ENGENHARIA LTDA	03843322000190	EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2a ETAPA-FASE 2 PC1641/2017,CONTRATO:53/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.430.922,65	0,00	0,00	0,00
2021	01690	04012021	PC		001641/2017	CONCORRENCIA	10010/2017	CONTRATO	00053/2018	09/05/2018	16.736.789,98	SECRETARIA DE HABITACAO	CONTRACTA ENGENHARIA LTDA	03843322000190	EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2a ETAPA-FASE 2 PC1641/2017,CONTRATO:53/2018	OPERACOES DE CREDITO	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01691	04012021	PC		000840/2020	PREGAO ELETRONICO	00230/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03718/2020	21/12/2020	832,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA,APIRDA 100U/ML POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2020. PC840/2020A001,AF:3718/2020 PROCESSO DIGITAL: 1384/2020	TESOURO	832,00	832,00	0,00	0,00
2021	01692	04012021	PC		000055/2020	PREGAO ELETRONICO	00059/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03777/2020	23/12/2020	37.070,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.109/2020 EM ENTENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PROCESSO DIGITAL: 655/2020 PCS5/2020A001,AF:3777/2020	TESOURO	37.070,00	37.070,00	0,00	0,00
2021	01693	04012021	PC		000055/2020	PREGAO ELETRONICO	00059/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03779/2020	23/12/2020	6.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA TROPIC BASIC E FIBER ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 111/2020 EM ENTENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 657/2020 PCS5/2020A002,AF:3779/2020	TESOURO	6.040,00	6.040,00	0,00	0,00
2021	01694	04012021	PC		000055/2020	PREGAO ELETRONICO	00059/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03775/2020	23/12/2020	70.026,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.112/2020 EM ENTENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PROCESSO DIGITAL: 689/2020 PCS5/2020A004,AF:3775/2020	TESOURO	70.026,12	70.026,12	0,00	0,00
2021	01695	04012021	PC		000717/2020	PREGAO ELETRONICO	00187/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03793/2020	28/12/2020	51.539,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.255/2020 EM ENTENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PROCESSO DIGITAL: 1250/2020 PC717/2020A001,AF:3793/2020	TESOURO	51.539,90	51.539,90	0,00	0,00
2021	01696	04012021	PC		000717/2020	PREGAO ELETRONICO	00187/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03669/2020	18/12/2020	13.401,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 256/2020 EM ENTENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PROCESSO DIGITAL: 1251/2020 PC717/2020A002,AF:3669/2020	TESOURO	13.401,80	13.401,80	0,00	0,00
2021	01697	04012021	PC		093187/2016	INEXIGIVEL	00067/2016	CONTRATO	00102/2016	20/12/2016	23.947.973,27	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG	23097104000404	PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. PC93187/2016,CONTRATO:00102/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01698	04012021	PC		001989/2018	TOMADA DE PRECO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	1.381.504,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVICO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC. PC1989/2018,CONTRATO:52/2019	OPERACOES DE CREDITO	75.000,00	43.313,16	0,00	0,00
2021	01699	04012021	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	1.419.994,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS	08348938000109	SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1590/19,CONTRATO:114/19	TESOURO	236.665,68	0,00	0,00	0,00
2021	01700	04012021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.PC1981/2020,CONTRATO:128/2020	TESOURO	6.977.480,00	2.934.066,07	2.934.066,07	4.000.000,00
2021	01701	04012021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.408,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEIASE DO MUNICIPIO PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01702	04012021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.408,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSEIASE DO MUNICIPIO - PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.150,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01703	04012021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.408,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSEIASE DO MUNICIPIO PC269/2018, CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2021	01704	04012021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.263.509,83	SECRETARIA DE FINANÇAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL PC206/2020, CONTRATO:58/2020	TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01705	04012021	PC		080091/2015	CONCORRENCIA	10026/2015	CONTRATO	00029/2016	20/04/2016	39.897.528,86	SECRETARIA DE COMUNICACAO	OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	50185198000101	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 - PC80091/2015, CONTRATO:29/2016	TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01706	04012021	PC		080091/2015	CONCORRENCIA	10026/2015	CONTRATO	00030/2016	20/04/2016	54.431.226,27	SECRETARIA DE COMUNICACAO	MAX OFFICES PROPAGANDA & MARKETING EIRELI	09456189000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.111/2020 PC80091/2015, CONTRATO:30/2016	TESOURO	35.000,00	16.162,35	0,00	0,00
2021	01707	04012021	PC		001908/2019	PREGAO ELETRONICO	00454/2019		01908/2021	20/04/2016	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.	02543216001010	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR NOVO, ORIGINAL DE FABRICA. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM PG.309 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/9/20 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2020 PC1908/2019A005, TO.COJUL.1908/2021	OPERACOES DE CREDITO	438.200,00	0,00	0,00	438.200,00
2021	01708	04012021	PC		080014/2016	CONCORRENCIA	10009/2016	CONTRATO	00082/2016	22/08/2016	38.139.183,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILCON AMBIENTAL LTDA	50856251000140	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS INFECTANTES DE SERVICOS DE SAUDE. PC80014/2016, CONTRATO:82/2016	TESOURO	2.836.620,00	0,00	0,00	0,00
2021	01709	04012021	PP	SB	042032/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA PPSB42032/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	01710	04012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01711	04012021	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	4.225.354,28	SECRETARIA DE FINANÇAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550993000115	SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECITAS RELATIVAS A TODO QUERER CRED. FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC. FINANÇAS RELATIVAS A CRED. VENCIDOS E NAO INSCRITOS EM DIV.ATIVA E A COBRANCA DA CARTERA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS E AQUIELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PC1697/2018, CONTRATO.00132/2018	TESOURO	426.652,80	0,00	0,00	0,00
2021	01712	04012021	PC		000770/2017	CONCORRENCIA	10005/2017	CONTRATO	00042/2018	17/04/2018	5.972.141,98	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIO DO GRANDE ALVARENGA - ALVARENGA PEIXOTO - 4a.ETAPA PC770/2017, CONTRATO:42/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	30.078,87	0,00	0,00	0,00
2021	01713	04012021	PC		000770/2017	CONCORRENCIA	10005/2017	CONTRATO	00042/2018	17/04/2018	5.972.141,98	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIO DO GRANDE ALVARENGA - ALVARENGA PEIXOTO - 4a.ETAPA PC770/2017, CONTRATO:42/2018	OPERACOES DE CREDITO	398.868,17	0,00	0,00	0,00
2021	01714	04012021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB245/2021	TESOURO	14.800.000,00	693.599,20	693.599,20	0,00
2021	01715	04012021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03680/2020	18/12/2020	15.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 346/2020 PC1029/2020A007, AF:3680/2020 PROCESSO DIGITAL: 1785/2020	TESOURO	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00
2021	01716	04012021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01717	04012021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	01718	04012021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	20.000,00	974,97	974,97	0,00
2021	01719	04012021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01720	04012021	PC		001379/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03673/2020	18/12/2020	1.593,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPLOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 373/2020 PC1379/2020A001, AF:3673/2020 PROCESSO DIGITAL: 1758/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
2021	01721	04012021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01722	04012021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	400,00	0,00	0,00	0,00
2021	01723	04012021	PC		001470/2020	PREGAO ELETRONICO	00315/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03672/2020	18/12/2020	1.050,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE SIMETICONA 75 MG/ML, GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 399/2020 PC1470/2020A001, AF:3672/2020 PROCESSO DIGITAL: 1809/2020	TESOURO	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2021	01724	04012021	PC		001817/2019	PREGAO ELETRONICO	00411/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03648/2020	16/12/2020	382,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	4899276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.43/2020 PC1817/2019A001, AF:3648/2020 PROCESSO DIGITAL: 337/2020	TESOURO	382,50	382,50	0,00	0,00
2021	01725	04012021	PC		000080/2020	PREGAO ELETRONICO	00034/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03656/2020	17/12/2020	1.359,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE REDE TUBULAR TIPO SURGIFIX EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0095/2020 PC80/2020A002, AF:3656/2020 PROCESSO DIGITAL: 623/2020	TESOURO	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00
2021	01726	04012021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03647/2020	16/12/2020	37.007,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	04301884000175	AQUISICAO DE FINASTERIDA 5 MG, EM COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 436/2020 PC1576/2020A001, AF:3647/2020 PROCESSO DIGITAL: 2034/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	37.007,40	37.007,40	0,00	0,00
2021	01727	04012021	PC		000080/2020	PREGAO ELETRONICO	00034/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03658/2020	17/12/2020	550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.96/2020 PC80/2020A003, AF:3658/2020 PROCESSO DIGITAL: 624/2020	TESOURO	550,00	550,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01728	04012021	PC		000080/2020	PREGAO ELETRONICO	00034/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03659/2020	17/12/2020	414,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PALUI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE CURATIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.097/2020- POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC80/2020A004,AF:3659/2020 PROCESSO DIGITAL: 625/2020	TESOURO	414,00	414,00	0,00	0,00
2021	01729	04012021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03733/2020	21/12/2020	7.260,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE SINVATATINA 10 MG, EM COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 439/2020. PC1576/2020A004,AF:3733/2020 PROCESSO DIGITAL: 2037/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.260,66	0,00	0,00	0,00
2021	01730	04012021	PC		000080/2020	PREGAO ELETRONICO	00034/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03657/2020	17/12/2020	4.428,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIOS B BRAUN SA	31673254001095	AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXITILCELULOSE EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.099/20 PC80/2020A005,AF:3657/2020 PROCESSO DIGITAL: 626/2020	TESOURO	4.428,00	4.428,00	0,00	0,00
2021	01731	04012021	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE RIDA NOS AUTOS N.0028692-54.2009.8.26.0564 - ACAA DE INDENZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 3a VC PPS852171/2013	TESOURO	1.254,00	627,00	313,50	0,00
2021	01732	04012021	PC		000813/2020	PREGAO ELETRONICO	00202/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03667/2020	18/12/2020	101.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14336329000132	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 308/2020 PC813/2020A001,AF:3667/2020 PROCESSO DIGITAL: 1437/2020	TESOURO	101.100,00	101.100,00	0,00	0,00
2021	01733	04012021	PC		000812/2020	PREGAO ELETRONICO	00152/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03778/2020	23/12/2020	3.591,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 313/2020 PC812/2020A001,AF:3778/2020 PROCESSO DIGITAL: 1494/2020	TESOURO	3.591,00	3.591,00	0,00	0,00
2021	01734	04012021	PC		002241/2020	PREGAO ELETRONICO	00529/2020	CONTRATO	00146/2020	13/01/2021	6.177,27	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	10777333000185	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECORTES DE JORNALS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PELO PERIODO DE 12 MESES-MANIFESTACAO PGM-5 Nº784/2020 EM FLS.58/65 E TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.147. TD.CJUL:2241/2020 PC2241/2020	TESOURO	1.720,00	0,00	0,00	0,00
2021	01735	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	258.926,00	74.109,33	74.109,33	0,00
2021	01736	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	188.375,00	0,00	0,00	0,00
2021	01737	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.098,00	984,82	984,82	0,00
2021	01738	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.970,00	0,00	0,00	0,00
2021	01739	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	37.397,00	0,00	0,00	0,00
2021	01740	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	17.210,00	8.604,53	8.604,53	0,00
2021	01741	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	40.256,00	10.879,16	10.879,16	0,00
2021	01742	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	21.760,00	0,00	0,00	0,00
2021	01743	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.016,00	1.242,00	1.242,00	0,00
2021	01744	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.432,00	0,00	0,00	0,00
2021	01745	04012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	378.175,34	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS 3a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.659/20 EM FLS.456 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1110 DO PC 340/2018 (DIGITAL) PC1528/2017,CONTRATO:107/2017	TESOURO	800,00	0,00	0,00	0,00
2021	01746	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	352,00	44,00	44,00	0,00
2021	01747	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	176,00	0,00	0,00	0,00
2021	01748	04012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	378.175,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO 3a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.659/20 EM FLS.456 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1110 DO PC 340/2018 (DIGITAL)PC1528/2017,CONTRATO:107/2017	TESOURO	2.183,40	0,00	0,00	0,00
2021	01749	04012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	378.175,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. 3a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.659/20 EM FLS.456 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1110 DO PC 340/2018 (DIGITAL) PC1528/2017,CONTRATO:107/2017	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01750	04012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	378.175,34	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. 3a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.659/20 EM FLS.456 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1110 DO PC 340/2018 (DIGITAL) PC1528/2017,CONTRATO:107/2017	TESOURO	18.166,67	0,00	0,00	0,00
2021	01751	04012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPREV ATA DE REUNIAO N.22-CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	26.718,00	10.547,85	0,00	0,00
2021	01752	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO ATA DE REUNIAO N.22-CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.048,00	2.563,79	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01753	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO ATA DE REUNIAO N.22-CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.834,00	0,00	0,00	0,00
2021	01754	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	24.248,00	0,00	0,00	0,00
2021	01755	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	22.391,00	0,00	0,00	0,00
2021	01756	04012021	PC		001182/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03663/2020	18/12/2020	48.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 372/2020. PC1182/2020A001,AF-3663/2020 PROCESSO DIGITAL: 2434/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	43.143,55	0,00	0,00	43.143,55
2021	01757	04012021	PC		001182/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03663/2020	18/12/2020	48.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 372/2020. PC1182/2020A001,AF-3663/2020 PROCESSO DIGITAL: 2434/2020	TESOURO	5.816,45	0,00	0,00	0,00
2021	01758	04012021	PC		080134/2014	CONCORRENCIA	10002/2015	CONTRATO	00109/2015	06/10/2015	4.825.723,23	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	DESENVOLVIMENTO DE SERV. TECN. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXEC.DE ATIVIDADES TECN. DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJ. HABITACIONAIS CONTRA- TADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 1,P/ APOIO A IMPLANTACAO DOS PROGR.HABITACIONAIS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E PRODUCAO HABITACIONAL DAS SEGUINTEAS AREAS DE PROJ.DA SECRET.DE HABITACAOPROJ.URBANIZACAO DO PARQUE SAO BERNARDO - 2a.ETAPA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	96.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01759	04012021	PC		080134/2014	CONCORRENCIA	10002/2015	CONTRATO	00109/2015	06/10/2015	4.825.723,23	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	DESENVOLVIMENTO DE SERV. TECN. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXEC.DE ATIVIDADES TECN. DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJ. HABITACIONAIS CONTRA- TADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 1,P/ APOIO A IMPLANTACAO DOS PROGR.HABITACIONAIS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E PRODUCAO HABITACIONAL DAS SEGUINTEAS AREAS DE PROJ.DA SECRET.DE HABITACAOPROJ.URBANIZACAO DO PARQUE SAO BERNARDO - 2a.ETAPA	OPERACOES DE CREDITO	185.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01760	04012021	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE RIDA NOS AUTOS N.0028692-54.2009.8.26.0564 - ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 3a VC PPSB52171/2013	TESOURO	3.762,00	3.762,00	3.762,00	0,00
2021	01761	04012021	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE RIDA NOS AUTOS N.0028692-54.2009.8.26.0564 - ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 3a VC PPSB52171/2013	TESOURO	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
2021	01763	04012021	PC		080091/2015	CONCORRENCIA	10026/2015	CONTRATO	00029/2016	20/04/2016	39.897.528,86	SECRETARIA DE COMUNICACAO	OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	50185198000101	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. PC80091/2015,CONTRATO:29/2016	TESOURO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01764	04012021	PC		080091/2015	CONCORRENCIA	10026/2015	CONTRATO	00030/2016	20/04/2016	54.431.226,27	SECRETARIA DE COMUNICACAO	MAX OFFICES PROPAGANDA & MARKETING EIRELI	09456189000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. PC80091/2015,CONTRATO:30/2016	TESOURO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01765	04012021	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	63.727,90	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	08390028000194	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,BEM COMO ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 15,84% MANIFESTACAO PGM-5 N.776/20 EM FLS.513/51STERMO DE APROVACAO/INFORMACAO EM FLS.521	TESOURO	7.721,12	0,00	0,00	0,00
2021	01766	04012021	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	287.950,84	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	SERVICOS DE RECARGA DE CREDITOS EM CARTAO LEGAL E AQUISICAO DE PLASTICOS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC1592/2020,CF.103/2020	TESOURO	52.666,64	0,00	0,00	0,00
2021	01768	04012021	PC		000827/2018	PREGAO PRESENCIAL	00017/2018	CONTRATO	00111/2018	08/08/2018	361.663,05	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	53499240000149	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ONIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:111/2018	TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01769	04012021	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDES	01/07/2017	5.007.689,28	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	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. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	01770	04012021	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDES	01/07/2017	5.007.689,28	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	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. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	35.990,12	8.982,53	8.982,53	0,00
2021	01771	04012021	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDES	01/07/2017	5.007.689,28	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	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. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC	TESOURO	303.440,28	75.860,07	75.860,07	0,00
2021	01772	04012021	PC		001828/2019	CONCORRENCIA	10024/2019					SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON	08294685000138	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE VULNERABILIDADE CLIMATICA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA/CAF. PC1828/2019,CONTRATO:84/2020	TESOURO	5.072,64	0,00	0,00	5.072,64
2021	01773	04012021	PC		001828/2019	CONCORRENCIA	10024/2019					SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON	08294685000138	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE VULNERABILIDADE CLIMATICA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA/CAF. PC1828/2019,CONTRATO:84/2020	OPERACOES DE CREDITO	333.103,36	0,00	0,00	333.103,36
2021	01777	04012021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA -INPOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019	TESOURO	91.080,00	11.385,00	0,00	0,00
2021	01778	04012021	PC		001622/2020	CONVITE	10002/2020	CONTRATO	00132/2020	25/11/2020	282.478,77	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	PROBASE ENGENHARIA LTDA	01021363000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE REURBANIZACAO E REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO URBANO DA ESTRADA MARCO POLO. PC1622/2020,CONTRATO:132/2020	OPERACOES DE CREDITO	141.239,38	71.928,30	0,00	0,00
2021	01779	04012021	PC		001828/2019	CONCORRENCIA	10024/2019	CONTRATO	00084/2020	07/08/2020	1.000.160,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON	08294685000138	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE VULNERABILIDADE CLIMATICA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA/CAF. PC1828/2019,CONTRATO:84/2020	TESOURO	2.695,20	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01780	04012021	PC		001828/2019	CONCORRENCIA	10024/2019	CONTRATO	00084/2020	07/08/2020	1.000.160,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAPUBLICAS	WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON	08294685000138	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE VULNERABILIDADE CLIMATICA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA/CAF. PC1828/2019,CONTRATO:84/2020	OPERACOES DE CREDITO	176.984,80	24.045,61	24.045,61	0,00
2021	01781	04012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	260.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01783	04012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01784	04012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.437.260,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	17.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	01785	05012021	PC		001474/2020	TOMADA DE PRECO	10010/2020	CONTRATO	00002/2021	21/01/2021	1.445.480,17	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VERSATIL ENGENHARIA LTDA	08231662000184	OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO CARMINHA NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 N.569/20 EM FLS 60/66 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.898 PC1474/2020,TD.COJUL.187/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.445.480,17	0,00	0,00	0,00
2021	01786	06012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03801/2020	21/01/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTAÇAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - CENFORPE CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.170/20 PELA SU-2 EM FLS.22 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PC1778/2019A119,AF:3801/2020 PROCESSO DIGITAL: 2631/2020	TESOURO	219.486,82	0,00	0,00	0,00
2021	01787	06012021	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00001/2021	04/01/2021	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 65/2020. PC2083/2019A002,AF:1/2021 PROCESSO DIGITAL: 379/2020	TESOURO	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	01788	06012021	PP	SB	075077/2018	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS	38025	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANÇADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTU,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018 PPSB75077/2018	TESOURO	171.428,43	0,00	0,00	0,00
2021	01789	06012021	PC		001269/2020	INEXIGIVEL	00021/2020	CONTRATO	00090/2020	03/08/2020	58.770,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 4033233840	20801421000129	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS AGUDAS E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018 PC1269/2020,CONTRATO: 90/2020	TESOURO	7.650,00	0,00	0,00	0,00
2021	01790	06012021	PC		002559/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03795/2020	28/12/2020	5.752,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA PC2559/2020,AF:3795/2020	TESOURO	3.336,16	3.336,16	0,00	0,00
2021	01791	06012021	PC		002559/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03795/2020	28/12/2020	5.752,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA PC2559/2020,AF:3795/2020	TESOURO	1.207,91	1.207,91	0,00	0,00
2021	01792	06012021	PC		002559/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03795/2020	28/12/2020	5.752,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA PC2559/2020,AF:3795/2020	TESOURO	1.207,93	1.207,93	0,00	0,00
2021	01793	06012021	PC		001717/2018	CONCORRENCIA	10023/2019	CONTRATO	00044/2020	05/03/2020	174.455.997,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAPUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7.612/20 EM FLS.302/313 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020	TESOURO	2.027.669,37	2.027.669,37	2.027.669,37	0,00
2021	01794	07012021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.314 DO FAE PPS850139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2021	01795	07012021	PP	SB	050010/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPS850010/2016	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	01796	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	27.028,00	6.149,49	6.149,49	0,00
2021	01797	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	40.540,00	9.224,23	9.224,23	0,00
2021	01798	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	40.540,00	9.224,25	9.224,25	0,00
2021	01799	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	413.939,00	205.332,20	205.332,20	0,00
2021	01800	07012021	PC		002387/2020	PREGAO ELETRONICO	00306/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03668/2020	18/12/2020	3.230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUICAO DE MEDICAMENTO: ISOXSUPRINA CLORIDRATO 10MG PC2387/2020,AF:3668/2020	TESOURO	3.230,00	0,00	0,00	0,00
2021	01801	07012021	PP	SB	000124/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA REFERENTE A TARIFA DE ANALISE OPERACIONAL, ANALISE TECNICA DE ENGENHARIA E ANALISE TECNICA SOCIAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 0295.009-11/ 2010 - PARQUE SAO BERNARDO - 3ª ETAPA, PPSB124/2021	TESOURO	1.805,00	1.805,00	1.805,00	0,00
2021	01802	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	123.073,00	13.760,91	13.760,91	0,00
2021	01803	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	7.179.246,00	3.519.480,09	3.519.480,09	0,00
2021	01804	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	250.147,00	250.147,00	250.147,00	0,00
2021	01805	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	723,00	723,00	723,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01806	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	84.663,00	84.662,30	84.662,30	0,00
2021	01807	07012021	PC		002573/2020	DISPENSA	00381/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03805/2020	29/12/2020	25.074,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	43821388000102	DESPESA REFERENTE A ANUIDADE JUNTO A ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS 2020. PC2573/2020,AF:3805/2020	TESOURO	25.074,00	25.074,00	25.074,00	0,00
2021	01808	07012021	PP	SB	002847/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CARTORIO COM REGISTRO DE IMOVEIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS,QUANDO DA ESPECIFICIDADE DO SERVICO E DE URGENCIA NA EMISSAO DO DOCUMENTO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS PPSB2847/2020	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	01809	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	2.216,00	2.216,00	2.216,00	0,00
2021	01810	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	22.063,00	22.063,00	22.063,00	0,00
2021	01811	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	54.942,00	54.942,00	54.942,00	0,00
2021	01812	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	62.061,00	3.615,57	3.615,57	0,00
2021	01813	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	82.192,00	13.077,83	13.077,83	0,00
2021	01814	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	7.560,00	944,83	944,83	0,00
2021	01815	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	12.180,00	3.044,88	3.044,88	0,00
2021	01816	07012021	PP	SB	000871/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MARCOS ROGERIO BARBOSA	10821241842	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARACTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO, ESPECIFICAMENTE A SERUTILIZADO NO GINASIO DO TABOAO QUE SOFREU DUAS	TESOURO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2021	01817	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	36.540,00	4.567,32	4.567,32	0,00
2021	01818	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	24.360,00	6.089,76	6.089,76	0,00
2021	01819	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	36.540,00	9.134,64	9.134,64	0,00
2021	01820	07012021	PP	SB	000871/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MARCOS ROGERIO BARBOSA	10821241842	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO ELETRICA - HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO, ESPECIFICAMENTE A SER UTILIZADO NO GINASIO DO TABOAO QUE SOFREUDUAS INVASOES TENDO SIDO ROUBADO A FIACAO ELETRICA	TESOURO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2021	01821	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	36.540,00	9.134,66	9.134,66	0,00
2021	01822	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	60,00	7,22	7,22	0,00
2021	01823	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.542,00	770,55	770,55	0,00
2021	01824	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	50.919,00	25.459,09	25.459,09	0,00
2021	01825	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	50.607,00	37.803,35	37.803,35	0,00
2021	01826	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	51.378,00	38.188,69	38.188,69	0,00
2021	01827	08012021	PC		000118/2020	PREGAO ELETRONICO	00047/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00007/2021	05/01/2021	15.560,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	10290557000168	AQUISICAO DE PAPEL. HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.231/2020 PCI18/2020A001,AF:7/2021 PROCESSO DIGITAL: 1133/2020	TESOURO	15.560,00	6.566,32	0,00	0,00
2021	01828	11012021	PP	SB	000323/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 0293.598-94 - RIBEIRAO DOS COUROS. PPSB323/2021	TESOURO	6.455,00	6.455,00	6.455,00	0,00
2021	01829	11012021	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDAOAO DO ABC - FUABC	57571275000100	TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CNFORME OFICIO PRE Nº 002/2021. PPSB1096/1988	TESOURO	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01830	11012021	PP	SB	065974/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2020SAS	15/09/2020	180.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI	07771646000383	TERMO DE FOMENTO, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA Nº 459, DE 17/07/2020, EM PP. 63/65.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	41.400,00	20.700,00	20.700,00	0,00
2021	01831	11012021	PP	SB	066928/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SAS	15/09/2020	180.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO SAO LUIZ	45947942000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DECRETO 21.111/20, RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA Nº 459/2020 EM FLS.82/84. PPSB66928/2020,CONVENIO:5/2020-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2021	01832	11012021	PP	SB	099303/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JONAS ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA. PPSB99303/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	01833	11012021	PP	SB	079310/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2020SAS	19/10/2020	125.857,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA Nº 459 DE 17/07/2020 EM FLS. 88/90. PPSB79310/2020,CONVENIO:8/2020-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	42.220,00	10.555,00	10.555,00	0,00
2021	01834	11012021	PP	SB	074070/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2020SAS	14/10/2020	88.751,85	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	47284948000180	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA Nº 459 DE 17/07/2020 EM FLS. 86/88. PPSB74070/2020,CONVENIO:6/2020-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	8.466,00	2.822,00	2.822,00	0,00
2021	01835	11012021	PP	SB	045602/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	HOSPITAL SAO BERNARDO S/A	59105692000185	DESPA A TITULO INDENIZATORIO PELA REQUISICAO DE LEITOS DE UTI,PARA PACIENTES COM DIAGNOSTICOS DE COVID-19,DECRETO MUNICIPAL N.21.150/2020, MANIFESTACAO PGM N.4/604/2020 EM FLS.45/52, RATIFICACAO DA DESPESA EM FLS.114. PPSB45602/2020	TESOURO	23.465,94	23.465,94	23.465,94	0,00
2021	01836	11012021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. ACRESCIOMOQUANTITATIVO EM 1,57%, MANIFESTACAO PGM.5 Nº885/	TESOURO	658.580,00	0,00	0,00	164.645,00
2021	01838	11012021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2021	01839	11012021	PP	SB	000228/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-	21042	DESPA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB228/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	01840	11012021	PP	SB	073396/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SAS	01/10/2020	180.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA Nº 459 DE 17/07/2020 EM FLS. 104/106. PPSB73396/2020,CONVENIO:7/2020-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	48.223,86	16.074,62	16.074,62	0,00
2021	01841	12012021	PP	SB	045604/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	60742616002022	DESPA A TITULO INDENIZATORIO PELA REQUISICAO DE LEITOS DE UTI,PARA PACIENTES COM DIAGNOSTICOS DE COVID-19,DECRETO MUNICIPAL N.21.149/2020, MANIFESTACAO PGM N.4/604/2020 EM FLS.64/70, E DECISAO - GSS EM FLS.79 PPSB45604/2020	TESOURO	188.320,00	188.320,00	188.320,00	0,00
2021	01842	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03800/2020	01/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMBE IRMA ODETE MARIA RAMOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO Nº 169/2020 PELA SU-2 EM FLS.21.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	134.680,14	0,00	0,00	0,00
2021	01843	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03800/2020	01/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMBE IRMA ODETE MARIA RAMOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO Nº 169/2020 PELA SU-2 EM FLS.21.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	140.177,28	0,00	0,00	0,00
2021	01844	12012021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03716/2020	21/12/2020	30.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG E LEVOMEPRIMAZINA 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 288/2020 DECLARAÇÃO DO CMS EM P. 126 PC719/2020A001,AF:2947/2020 PROCESSO DIGITAL: 1457/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00
2021	01845	12012021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03790/2020	28/12/2020	29.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALE	28911309000152	AQUISICAO DE MALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 290/2020. PC719/2020A003,AF:2959/2020 PROCESSO DIGITAL: 1459/2020	TESOURO	29.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	01846	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03799/2020	28/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMBE JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO Nº 168/2020 PELA SU-2 EM FLS.26.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	276.386,88	0,00	0,00	0,00
2021	01847	12012021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03727/2020	28/12/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.291/2020. PC719/2020A004,AF:3727/2020 PROCESSO DIGITAL: 1460/2020	TESOURO	63.745,00	63.719,50	0,00	0,00
2021	01848	12012021	PP	SB	045751/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SANTO ANDRE-SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	13718999001122	DESPA A TITULO INDENIZATORIO PELA REQUISICAO DE LEITOS DE UTI,PARA PACIENTES COM DIAGNOSTICOS DE COVID-19,DECRETO MUNICIPAL N.21.152/2020, MANIFESTACAO PGM N.4/604/2020 EM FLS.173/180, RATIFICACAO DA DESPESA EM FLS.237. PPSB45751/2020	TESOURO	206.842,03	206.842,03	206.842,03	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01849	12012021	PC		001137/2020	PREGAO ELETRONICO	00259/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03791/2020	28/12/2020	16.622,15	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 336/2020. DECLARAÇÃO DO CMS EM P. 80 PC1137/2020A001,AF:3181/2020 PROCESSO DIGITAL: 1660/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.622,15	0,00	0,00	0,00
2021	01850	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03798/2020	28/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB JOSE ROBERTO PRETO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 156/2020 PELA SU-2 EM FLS.22.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	307.769,25	0,00	0,00	0,00
2021	01851	12012021	PC		001379/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03678/2020	18/12/2020	3.024,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.374/2020. DECLARAÇÃO DO CMS EM P. 78 PC1379/2020A002,AF:3180/2020 PROCESSO DIGITAL: 1759/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.024,00	1.512,00	0,00	0,00
2021	01852	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03797/2020	18/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 157/2020 PELA SU-2 EM FLS.27.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	329.614,05	0,00	0,00	0,00
2021	01853	12012021	PC		001619/2020	PREGAO ELETRONICO	00350/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00008/2021	05/01/2021	4.395,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 447/2020 PC1619/2020A001,AF:8/2021 PROCESSO DIGITAL: 2235/2020	TESOURO	4.395,00	0,00	0,00	0,00
2021	01854	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	21.045,00	3.753,39	3.753,39	0,00
2021	01855	12012021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03679/2020	18/12/2020	35.746,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 388/2020. PC1404/2020A005,AF:3163/2020 PROCESSO DIGITAL: 1776/2020	TESOURO	4.158,00	1.485,00	0,00	0,00
2021	01856	12012021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03679/2020	18/12/2020	35.746,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.388/2020 DECLARAÇÃO DO CMS EM P. 99 PC1404/2020A005,AF:3002/2020 PROCESSO DIGITAL: 1776/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	31.588,00	31.588,00	0,00	0,00
2021	01857	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	122.078,00	24.234,59	24.234,59	0,00
2021	01858	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	34.326,00	8.100,54	8.100,54	0,00
2021	01859	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	2.947,00	946,87	946,87	0,00
2021	01860	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	5.394,00	393,46	393,46	0,00
2021	01861	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	13.176,00	988,04	988,04	0,00
2021	01862	12012021	PC		001583/2020	PREGAO ELETRONICO	00363/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03665/2020	18/12/2020	21.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02794555000420	AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO MASCULINO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 473/2020 PC1583/2020A001,AF:3665/2020 PROCESSO DIGITAL: 2348/2020	TESOURO	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01863	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	23.661,00	3.661,00	3.661,00	0,00
2021	01864	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	15.004,00	5.003,31	5.003,31	0,00
2021	01865	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	10.696,00	6.152,72	6.152,72	0,00
2021	01866	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	8.558,00	2.315,78	2.315,78	0,00
2021	01867	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	6.652,00	1.662,39	1.662,39	0,00
2021	01868	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	19.044,00	3.808,49	3.808,49	0,00
2021	01869	12012021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03787/2020	28/12/2020	40.300,65	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 250/2020 PC711/2020A002,AF:3787/2020 PROCESSO DIGITAL: 1387/2020	TESOURO	342,61	342,61	0,00	0,00
2021	01870	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	28.248,00	6.173,76	6.173,76	0,00
2021	01871	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	13.536,00	5.254,53	5.254,53	0,00
2021	01872	12012021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03787/2020	28/12/2020	40.300,65	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 250/2020 PC711/2020A002,AF:3787/2020 PROCESSO DIGITAL: 1387/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	39.958,04	39.958,04	0,00	0,00
2021	01873	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00005/2021	28/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB BERNARDO PEDROSO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 145/2020 PELA SU-2 EM FLS.23.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	319.665,29	0,00	0,00	0,00
2021	01874	12012021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03732/2020	21/12/2020	74.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA-	04027894000326	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 289/2020 PC719/2020A002,AF:3732/2020 PROCESSO DIGITAL: 1458/2020	TESOURO	12.191,85	0,00	0,00	0,00
2021	01875	12012021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03732/2020	21/12/2020	74.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA-	04027894000326	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 289/2020 PC719/2020A002,AF:3732/2020 PROCESSO DIGITAL: 1458/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	62.058,15	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01876	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00006/2021	21/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMBE CASTRO ALVES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 149/2020 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020.	TESOURO	161.656,57	0,00	0,00	0,00
2021	01877	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00006/2021	21/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMBE CASTRO ALVES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 149/2020 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020.	TESOURO	168.254,79	0,00	0,00	0,00
2021	01878	12012021	PC		000259/2020	PREGAO ELETRONICO	00052/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03808/2020	30/12/2020	10.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UA GRAFICA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFIC	28508540000108	FORNECIMENTO DE IMPRESSO: PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2020. PC259/2020A002,AF:3808/2020 PROCESSO DIGITAL: 1127/2020	TESOURO	10.350,00	0,00	0,00	0,00
2021	01879	12012021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03651/2020	16/12/2020	16.698,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.239/2020. PC18/2020A002,AF:3651/2020 PROCESSO DIGITAL: 1314/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.698,00	16.698,00	0,00	0,00
2021	01880	12012021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03687/2020	18/12/2020	180.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 344/2020. PC1029/2020A005,AF:3687/2020 PROCESSO DIGITAL: 1783/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2021	01881	12012021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03686/2020	18/12/2020	26.619,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.345/2020. PC1029/2020A006,AF:3686/2020 PROCESSO DIGITAL: 1784/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	26.619,00	0,00	0,00	0,00
2021	01882	12012021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03792/2020	28/12/2020	24.498,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G E PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2020. PC1718/2020A004,AF:3792/2020 PROCESSO DIGITAL: 1316/2020	TESOURO	24.498,00	0,00	0,00	0,00
2021	01883	12012021	PC		001076/2020	PREGAO ELETRONICO	00262/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03677/2020	18/12/2020	2.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 339/2020 PC1076/2020A001,AF:3677/2020 PC DIGITAL:1595/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2021	01885	12012021	PC		001137/2020	PREGAO ELETRONICO	00259/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03728/2020	21/12/2020	8.588,13	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISIÇÃO DE PROFILTIURACIL 100 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 337/2020 PC1137/2020A002,AF:3728/2020 PROCESSO DIGITAL: 1661/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.588,13	0,00	0,00	0,00
2021	01886	12012021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03670/2020	18/12/2020	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL)+ VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.341/2020 PC1029/2020A002,AF:3670/2020 PROCESSO DIGITAL: 1780/2020	TESOURO	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01887	12012021	PC		002254/2019	PREGAO PRESENCIAL	00023/2019	CONTRATO	00005/2020	14/01/2020	302.976,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA	58162611000116	SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 745/2020 EM FLS.402(F/N). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.405.PC2254/2019,CONTRATO:00005/2020	TESOURO	51.811,00	0,00	0,00	0,00
2021	01888	12012021	PP	SB	054983/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PPS854983/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	01889	12012021	PP	SB	001589/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE EMYLEE DANTAS DE SOUZA - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE PRISCILA SANTOS DANTAS. PPS81589/2021	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	01890	12012021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE A TRANSCRICÖES E ABERTURA DE MATRICULAS PARA INSTRUIR OS PROCESSOS SB 63.501/2013,SB 12.058/2017 E SB 13935/2011. PPS8521/2021	TESOURO	3.653,32	0,00	0,00	3.653,32
2021	01891	12012021	PC		002578/2020	DISPENSA	00378/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03760/2020	22/12/2020	1.013,04	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	13524344000141	AQUISIÇÃO DE CEREAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2578/2020,AF:3760/2020	TESOURO	1.013,04	813,96	0,00	0,00
2021	01892	12012021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03766/2020	23/12/2020	4.496,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20590555000148	AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELIEIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 296/2020 PC906/2020A001,AF:3766/2020 PROCESSO DIGITAL: 1452/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.496,00	0,00	0,00	0,00
2021	01893	12012021	PC		001295/2020	PREGAO ELETRONICO	00296/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03739/2020	21/12/2020	21.168,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.362/2020. PC1295/2020A003,AF:3739/2020 PROCESSO DIGITAL: 1792/2020	TESOURO	21.168,00	0,00	0,00	0,00
2021	01894	12012021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03786/2020	28/12/2020	18.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI	16847018000163	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.347/2020. PC1029/2020A008,AF:3786/2020 PROCESSO DIGITAL: 1786/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	01895	12012021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03645/2020	16/12/2020	52.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A 5000UI + VITAMINA D 900UI POMADA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 356/2020 PC1139/2020A001,AF:3645/2020 PROCESSO DIGITAL: 1793/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
2021	01896	12012021	PC		001620/2020	PREGAO ELETRONICO	00366/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03662/2020	18/12/2020	27.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.00 COM EPINEFRINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº463/2020. PC1620/2020A001,AF:3662/2020 PROCESSO DIGITAL: 2223/2020	TESOURO	27.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	01897	12012021	PC		001618/2020	PREGAO ELETRONICO	00351/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00009/2021	05/01/2021	20.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 474/2020. PC1618/2020A001,AF:9/2021 PROCESSO DIGITAL: 2349/2020	TESOURO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2021	01898	12012021	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	404.061,19	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.3o.REAJUSTE DEPREÇOS NA ORDEM DE 3,14%	OPERACOES DE CREDITO	757,76	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01899	12012021	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	404.061,19	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.3o REAJUSTE DEPREÇOS NA ORDEM DE 3,14%	OPERACOES DE CREDITO	797,64	0,00	0,00	0,00
2021	01900	12012021	PC		001618/2020	PREGAO ELETRONICO	00351/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00011/2021	06/01/2021	5.996,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº475/2020. PC1618/2020A002,AF:11/2021 PROCESSO DIGITAL: 2350/2020	TESOURO	5.996,00	0,00	0,00	0,00
2021	01901	12012021	PC		002208/2019	PREGAO ELETRONICO	00252/2020	CONTRATO	00140/2020	11/12/2020	357.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 47(QUARENTA E SETE) MONITORES MULTIPARAMETROS, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24(VINTE E QUATRO) MESES. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC2208/2019,CONTRATO:140/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	67,63	0,00	0,00	0,00
2021	01902	13012021	PP	SB	000749/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARLOS TAKEO ISHIKAWA	05301736892	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM CARATER EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS E SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL,TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO,DESPESAS DE CARTORIO,EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS E FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOSPPSB749/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	01903	13012021	PC		000830/2020	PREGAO ELETRONICO	00178/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03695/2020	21/12/2020	9.622,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS, FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, VERDE, E RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2020 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020 PC830/2020A001,AF:3695/2020 PROCESSO DIGITAL: 1991/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	9.622,00	0,00	0,00	0,00
2021	01904	13012021	PP	SB	000749/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARLOS TAKEO ISHIKAWA	05301736892	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA PEQUENOS CONSERTOS E NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL PPSB749/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	01905	13012021	PP	SB	000749/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARLOS TAKEO ISHIKAWA	05301736892	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE PEDAGIO E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO PPSB749/2021	TESOURO	700,00	700,00	700,00	0,00
2021	01906	13012021	PC		000826/2020	PREGAO ELETRONICO	00205/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03725/2020	21/12/2020	15.619,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 276/2020 PC826/2020A001,AF:3725/2020 PROCESSO DIGITAL: 1299/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	15.619,50	0,00	0,00	0,00
2021	01907	13012021	PP	SB	000749/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARLOS TAKEO ISHIKAWA	05301736892	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVICOS DE CARIMBOS,COPIAS DE CHAVES,REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,ESTACIONAMENTO,ALIMENTACAO/LANCHE PPSB749/2021	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	01908	13012021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03712/2020	21/12/2020	38.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DIUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE GLICAZIDA 30 MG/COMPRIADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 233/2020 DECLARACAO DO CMS EM P. 81 PC713/2020A002,AF:3712/2020 PROCESSO DIGITAL: 1302/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	38.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	01909	13012021	PP	SB	000864/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DE PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FGTS - CONTRATO DE REPASSE N. 0552.584-47/2020 - ALVARENGUINHA PPSB864/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	01910	13012021	PP	SB	000881/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DE PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FGTS - CONTRATO DE REPASSE N. 0552.702-76/2020 - JARDIM CLAUDIA PPSB883/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	01911	13012021	PP	SB	000884/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E TARIFA DE REANALISE DE REPROGRAMACAO - TERMO DE COMPROMISSO 0352.785-28/2011 - CAPELINHA COCAIA,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB884/2021	TESOURO	45.658,61	45.658,61	45.658,61	0,00
2021	01912	13012021	PP	SB	086974/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REANALISE DE REPROGRAMACAO TRABALHO SOCIAL - ETAPA 5 - TERMO DE COMPROMISSO: 0426.467-58/2013 - PAC MANACIAIS. PPSB86974/2020	TESOURO	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00
2021	01913	13012021	PP	SB	000282/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO - TERMO DE COMPROMISSO: 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA (DIVINEIA/PANTANAL). PPSB282/2021	TESOURO	22.208,96	22.208,96	22.208,96	0,00
2021	01914	13012021	PP	SB	000461/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUCIANA MARIKO TAMASHIRO MATSUMURA	09031179833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS, REPROGRAFICAS, NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB461/2021	TESOURO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	01915	13012021	PC		002080/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03553/2020	04/12/2020	7.579,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FLUXOMETRO PARA OXIGENIO PC2080/2020,AF:3553/2020	TESOURO	5.743,13	0,00	0,00	0,00
2021	01916	13012021	PC		002080/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03553/2020	04/12/2020	7.579,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FLUXOMETRO PARA OXIGENIO PC2080/2020,AF:3553/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.835,87	0,00	0,00	0,00
2021	01917	13012021	PC		002080/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03552/2020	04/12/2020	1.149,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR SISTEMA COMPLETO PARA DRENAGEM TORACICA PC2080/2020,AF:3552/2020	TESOURO	1.128,23	0,00	0,00	0,00
2021	01918	13012021	PC		002080/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03552/2020	04/12/2020	1.149,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR SISTEMA COMPLETO PARA DRENAGEM TORACICA PC2080/2020,AF:3552/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	21,27	0,00	0,00	0,00
2021	01919	13012021	PP	SB	002876/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DESPESA PARA CURSO PROTOCOLO E CERIMONIAL - APERFEIÇOAMENTO E NOVAS REGRAS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2021 E CURSO VIRTUAL CERIMONIAL PARA MUNICIPIOS CAPACITA- SE PARA NOVA GESTAO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021. PPSB2876/2021	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	01920	13012021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03738/2020	21/12/2020	4.095,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150 MG / CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.237/2020 DECLARACAO DO CMS EM P. 25 PC713/2020A006,AF:3738/2020 PROCESSO DIGITAL: 1306/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.095,00	4.095,00	0,00	0,00
2021	01921	13012021	PP	SB	002342/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS DE IMOVEIS, QUANDO DA ESPECIFICIDADE DO SERVICO E DA URGENCIA NA EMISSAO DO DOCUMENTO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS. PPSB2342/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01922	13012021	PC		000715/2020	PREGAO ELETRONICO	00184/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03769/2020	23/12/2020	9.519,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG/COMPRIMIDO, EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 259/2020 PC175/2020A002,AF:3769/2020 PROCESSO DIGITAL: 1320/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.519,00	0,00	0,00	0,00
2021	01923	13012021	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	987.026,62	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	HELMARTE TAXI AEREO LTDA	03330048000156	SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 2o. REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2% MANIFESTACAO PGM-845/20 EM FLS.481 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.79 DO S853571/20 (DIGITAL)PC18/2018,CONTRATO:117/2018,TD:99991/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.239,05	0,00	0,00	0,00
2021	01924	13012021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03713/2020	21/12/2020	21.196,65	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.180/2020 EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/20 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PCS34/2020A003,AF:3713/2020 PROCESSO DIGITAL: 1107/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	21.196,65	0,00	0,00	0,00
2021	01925	13012021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03723/2020	21/12/2020	14.528,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CIPIROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.181/2020 PCS34/2020A004,AF:3723/2020 PROCESSO DIGITAL: 1108/2020	TESOURO	14.528,00	0,00	0,00	0,00
2021	01926	13012021	PC		000716/2020	PREGAO ELETRONICO	00176/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03794/2020	28/12/2020	35.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO E CLORPRIDAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/20 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.224/2020 PC716/2020A002,AF:3794/2020PROCESSO DIGITAL: 1241/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00
2021	01927	13012021	PP	SB	000912/2021			OUTROS				SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - TERMO DE COMPROMISSO 0302.573-15/2009, JARDIM ESMERALDA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPS8912/2021	TESOURO	60,00	60,00	60,00	0,00
2021	01928	13012021	PP	SB	074824/2020			OUTROS				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO,PROPOSTA EM FACE DE JORGE LUIZ CARELLI - AUTOS 1024032-14.2020.8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20332 PPSB74824/2020	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	01929	13012021	PP	SB	074885/2020			OUTROS				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO,PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE EMMA ROSSIN GALLO AUTOS 1025542-62.2020.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20358 PPSB74885/2020	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	01930	13012021	PP	SB	094652/2020			OUTROS				SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	415.704,36	415.704,36	415.704,36	0,00
2021	01931	13012021	PC		001243/2020	PREGAO ELETRONICO	00295/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03796/2020	28/12/2020	28.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.354/2020, EM RAZÃO DO DECRETO MUNICIPAL N.21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC1243/2020A001,AF:3796/2020 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
2021	01932	13012021	PP	SB	071742/2013			OUTROS				SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	33514	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,INSTITUIDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISORIA N.6214/2013,PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUCAO GSS N.17/2013,TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIOCONF. FLS.11/14 E 296ª ATA DA REUNIAO DO CMS EM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	60.877,38	60.877,38	60.877,38	0,00
2021	01933	13012021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03719/2020	21/12/2020	18.730,57	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, DISPERSIVEL, PARA ENFRONTAMENTO DA COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 479/2020 PC1734/2020A001,AF:3719/2020 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.730,57	0,00	0,00	0,00
2021	01934	13012021	PC		000080/2020	PREGAO ELETRONICO	00034/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00004/2021	04/01/2021	449.048,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE CURATIVOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.98/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC80/2020A001,AF:4/2021 PROCESSO DIGITAL: 506/2020	TESOURO	449.048,60	449.048,60	449.048,60	0,00
2021	01935	13012021	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	435.691,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VAGINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-S N.875/20 EM FLS.330/331 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.342/343296a.ATA DA REUNIAO CMS EM 29/9/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	54.461,42	0,00	0,00	0,00
2021	01936	13012021	PC		002028/2020	PREGAO ELETRONICO	00447/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03709/2020	21/12/2020	4.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 540/2020 PC2028/2020A001,AF:3709/2020 PROCESSO DIGITAL: 2622/2020	TESOURO	4.440,00	0,00	0,00	0,00
2021	01937	13012021	PC		002184/2020	PREGAO ELETRONICO	00471/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03596/2020	10/12/2020	48.376,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO CME COM LUPA E ESTAÇÃO DE TRABALHO CME SEM LUPA. PC2184/2020,AF:3596/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	48.376,00	0,00	0,00	0,00
2021	01938	13012021	PC		002219/2020	PREGAO ELETRONICO	00474/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03503/2020	30/11/2020	547.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISIÇÃO DE CARRO DE MEDICAÇÃO BEIRA LEITO. PC2219/2020,AF:3503/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	481.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	01939	13012021	PC		002219/2020	PREGAO ELETRONICO	00474/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03503/2020	30/11/2020	547.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISIÇÃO DE CARRO DE MEDICAÇÃO BEIRA LEITO. PC2219/2020,AF:3503/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	66.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01940	13012021	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	763.999,92	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-S N.811/20 EM FLS.313/314 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.326/327 PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	63.666,66	0,00	0,00	0,00
2021	01941	13012021	PC		000632/2020	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00136/2020	21/12/2020	2.637.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDAÇAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	62145750000109	SERVICOS DE IMPLANTACAO,CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PC632/2020,CONTRATO:136/2020	OPERACOES DE CREDITO	1.341.800,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01942	14012021	PC		002801/2019	PREGAO ELETRONICO	00016/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03735/2020	21/12/2020	8.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.080/2020 PC2801/2019A005,AF:3735/2020. PROCESSO DIGITAL: 687/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
2021	01943	14012021	PC		000712/2020	PREGAO ELETRONICO	00185/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03707/2020	21/12/2020	9.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO SMG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 263/2020 PC712/2020A001,AF:3707/2020 PROCESSO DIGITAL: 1246/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	01944	14012021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03708/2020	21/12/2020	6.216,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 240/2020 PC718/2020A003,AF:3708/2020 PROCESSO DIGITAL: 1315/2020	TESOURO	4.896,96	0,00	0,00	0,00
2021	01945	14012021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03708/2020	21/12/2020	6.216,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 240/2020 PC718/2020A003,AF:3708/2020 PROCESSO DIGITAL: 1315/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.319,04	0,00	0,00	0,00
2021	01946	14012021	PC		000147/2020	PREGAO ELETRONICO	00090/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03736/2020	21/12/2020	75.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 170/2020 PC147/2020A004,AF:3736/2020 PROCESSO DIGITAL: 973/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	75.000,00	11.500,00	0,00	0,00
2021	01947	14012021	PP	SB	000819/2013	OUTROS		CONTRATO	00819/2013	18/12/2012	86.605.036,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [PRINCIPAL] PPS8819/2013,CONTRATO:819/2013.	TESOURO	1.444.000,00	360.854,32	360.854,32	0,00
2021	01948	14012021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03783/2020	28/12/2020	80.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE CEFALXINA 500MG/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 251/2020 PC711/2020A003,AF:3783/2020 PROCESSO DIGITAL: 1388/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01949	14012021	PP	SB	000819/2013	OUTROS		CONTRATO	00819/2013	18/12/2012	86.605.036,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [JURIS] PPS8819/2013, CONTRATO:819/2013.	TESOURO	1.108.000,00	272.726,46	272.726,46	0,00
2021	01950	14012021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03731/2020	21/12/2020	3.456,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DE BETAMETASONA 3 MG, EM APOLAS DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 193/2020 PC533/2020A002,AF:3731/2020 PROCESSO DIGITAL: 1100/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.456,00	0,00	0,00	0,00
2021	01951	14012021	PP	SB	000819/2013	OUTROS		CONTRATO	00819/2013	18/12/2012	86.605.036,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [ENCARGOS] PPS8819/2013, CONTRATO:819/2013.	TESOURO	805.500,00	201.468,28	201.468,28	0,00
2021	01952	14012021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03671/2020	18/12/2020	52.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 329/2020 PC1138/2020A003,AF:3671/2020 PROCESSO DIGITAL: 1610/2020	TESOURO	913,50	0,00	0,00	0,00
2021	01953	14012021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03671/2020	18/12/2020	52.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 329/2020 PC1138/2020A003,AF:3671/2020 PROCESSO DIGITAL: 1610/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	51.586,50	0,00	0,00	0,00
2021	01954	14012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00041/2021	11/01/2021	104,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E -CPF A3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 526/2020 PC2207/2020A001,AF:41/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	104,00	0,00	0,00	0,00
2021	01955	14012021	PC		002800/2019	PREGAO ELETRONICO	00024/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03768/2020	23/12/2020	56.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.085/2020. PC2800/2019A001,AF:3768/2020 PROCESSO DIGITAL: 638/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	56.480,00	56.480,00	0,00	0,00
2021	01956	14012021	PP	SB	064088/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2020SAS	10/09/2020	334.070,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 RESOLUCAO CMDCA N.459 DE 17/07/20 EM PGS.106/108 (PC DIGITAL) PPS864088/2020,CONVENIO:3/2020-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	42.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2021	01957	14012021	PC		002798/2019	PREGAO ELETRONICO	00005/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03717/2020	21/12/2020	4.368,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOMEPRAMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.081/2020. PC2798/2019A001,AF:3717/2020 PROCESSO DIGITAL: 658/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00
2021	01958	14012021	PC		002801/2019	PREGAO ELETRONICO	00016/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03764/2020	23/12/2020	58.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	61363032000146	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.077/2020. PC2801/2019A002,AF:3764/2020 PROCESSO DIGITAL: 684/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00
2021	01959	14012021	PC		001657/2020	PREGAO ELETRONICO	00432/2020	CONTRATO	00003/2021	21/01/2021	1.000.930,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10444624000151	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 7 DISPENSARIOS ELETRONICOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.698/20 EM FLS.62/63 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.167 PC1657/2020,TD.COJUL:1657/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.000.930,00	0,00	0,00	0,00
2021	01960	14012021	PC		002509/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00022/2021	11/01/2021	9.932,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV. PC2509/2020,AF:22/2021	TESOURO	5.760,56	0,00	0,00	0,00
2021	01961	14012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.408.706,49	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199000384	FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:00035/2019	TESOURO	11.600,00	1.182,44	0,00	0,00
2021	01962	14012021	PC		002509/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00022/2021	11/01/2021	9.932,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV. PC2509/2020,AF:22/2021	TESOURO	2.085,71	0,00	0,00	0,00
2021	01963	14012021	PC		002801/2019	PREGAO ELETRONICO	00016/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03788/2020	28/12/2020	3.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.079/2020. PC2801/2019A004,AF:3788/2020 PROCESSO DIGITAL: 686/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.150,00	0,00	0,00	0,00
2021	01964	14012021	PC		002509/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00022/2021	11/01/2021	9.932,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV. PC2509/2020,AF:22/2021	TESOURO	2.085,73	0,00	0,00	0,00
2021	01965	14012021	PC		002509/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00023/2021	11/01/2021	4.719,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA	01229843000127	AQUISICAO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV. PC2509/2020,AF:23/2021	TESOURO	4.470,00	0,00	0,00	0,00
2021	01966	14012021	PC		002509/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00023/2021	11/01/2021	4.719,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA	01229843000127	AQUISICAO DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV. PC2509/2020,AF:23/2021	TESOURO	249,56	0,00	0,00	249,56
2021	01967	14012021	PC		002509/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00024/2021	11/01/2021	190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV. PC2509/2020,AF:23/2021	TESOURO	190,00	0,00	0,00	190,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01968	14012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.135.553,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)JA GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:00036/2019	TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01969	14012021	PC		001462/2019	CONCORRENCIA	10017/2019	CONTRATO	00141/2019	30/12/2019	43.393.657,92	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES	03193191000143	EXECUCAO DAS OBRAS DE CANALIZACAO DO RIBEIRAO DOS COUROS,TRECHO COMPREENDIDO PELA AVENIDA CORREDOR ABD E AVENIDA PIRAPORINHA,BEM COMO AJUSTES NO SISTEMA VIARIO. ALTERACAO QUANTITATIVA/QUALITATIVA NA ORDEM DE 23,32% MANIFESTACAO PGM-5 N.858/20 EM FLS.6338/6340TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.243 SB 38810/20-	OPERACOES DE CREDITO	5.968.348,68	1.888.569,18	0,00	0,00
2021	01970	14012021	PC		000740/2020	DISPENSA	00002/2021					SECRETARIA DE FINANÇAS	PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	CONVENIO COM OBJETIVO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC740/2020CONTRATO:143/2020	TESOURO	117.666,68	0,00	0,00	117.666,68
2021	01971	14012021	PC		000740/2020	DISPENSA	00002/2021					SECRETARIA DE FINANÇAS	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	CONVENIO COM OBJETIVO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC740/2020CONTRATO:143/2020	TESOURO	117.666,65	0,00	0,00	117.666,65
2021	01972	14012021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03649/2020	16/12/2020	36.648,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 10MG/COMPRI-MO E LORATADINA 01 MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 188/2020 PCS35/2020A001,AF:3649/2020 PROCESSO DIGITAL: 1123/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	36.648,72	0,00	0,00	0,00
2021	01973	14012021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03710/2020	21/12/2020	83.667,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SODIO 0,9% ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.229/2020. PC709/2020A001,AF:3710/2020 PROCESSO DIGITAL: 1258/2020	TESOURO	63.132,50	0,00	0,00	0,00
2021	01974	14012021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03710/2020	21/12/2020	83.667,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SODIO 0,9% ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.229/2020. PC709/2020A001,AF:3710/2020 PROCESSO DIGITAL: 1258/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.535,00	0,00	0,00	0,00
2021	01975	14012021	PC		002799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03722/2020	21/12/2020	15.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACEUTICA CEARENSE LT	0662833000146	AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.92/2020 EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC2799/2019A002,AF:3722/2020 PROCESSO DIGITAL: 642/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.680,00	0,00	0,00	0,00
2021	01976	14012021	PC		000318/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03715/2020	21/12/2020	25.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE DIMENDIRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 160/2020 PC318/2020A003,AF:3715/2020 PROCESSO DIGITAL: 1013/2020	TESOURO	9.378,33	9.378,33	0,00	0,00
2021	01977	14012021	PC		000318/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03715/2020	21/12/2020	25.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE DIMENDIRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 160/2020 PC318/2020A003,AF:3715/2020 PROCESSO DIGITAL: 1013/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.641,67	15.641,67	0,00	0,00
2021	01978	14012021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03767/2020	23/12/2020	4.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20590555000148	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/ COMPRI-MO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 178/2020 PCS34/2020A001,AF:3767/2020 PROCESSO DIGITAL: 1105/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	01979	14012021	PC		001639/2020	PREGAO ELETRONICO	00422/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03199/2020	04/11/2020	18.075,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18486182000118	AQUISICAO DE IMPRESSOS: RECEITARIO, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, NOTIFICACAO DE RECEITA E DECLARACAO. PC1639/2020,AF:3199/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.482,00	0,00	0,00	0,00
2021	01980	14012021	PC		001639/2020	PREGAO ELETRONICO	00422/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03198/2020	04/11/2020	5.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	01471497000199	AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO E EVOLUCAO- PRESCRICAO MEDICA E RELATORIO DE ENFERMAGEM. PC1639/2020,AF:3198/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.782,80	0,00	0,00	0,00
2021	01981	14012021	PC		001639/2020	PREGAO ELETRONICO	00422/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03199/2020	04/11/2020	18.075,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18486182000118	AQUISICAO DE IMPRESSOS: RECEITARIO, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, NOTIFICACAO DE RECEITA E DECLARACAO. PC1639/2020,AF:3199/2020	TESOURO	8,00	0,00	0,00	0,00
2021	01982	14012021	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA PPS851410/2014	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	01983	14012021	PP	SB	021639/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPS821639/2020	TESOURO	125,00	125,00	125,00	0,00
2021	01984	14012021	PP	SB	099303/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JONAS ALMEIDA DE OLIVEIRA CONF. LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA PPS899303/2020	TESOURO	130,00	130,00	130,00	0,00
2021	01985	15012021	PC		001622/2020	CONVITE	10002/2020	CONTRATO	00132/2020	25/11/2020	282.478,77	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	PROBASE ENGENHARIA LTDA	01021363000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE REURBANIZACAO E REGULIFICACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO URBANO DA ESTRADA MARCO POLO. PC1622/2020,CONTRATO:132/2020	OPERACOES DE CREDITO	69.344,78	0,00	0,00	0,00
2021	01986	15012021	PC		001828/2019	CONCORRENCIA	10024/2019	CONTRATO	00084/2020	07/08/2020	1.000.160,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON	08294685000138	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE VULNERABILIDADE CLIMATICA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA/CAF. PC1828/2019,CONTRATO:84/2020	TESOURO	2.377,44	0,00	0,00	0,00
2021	01987	15012021	PP	SB	004115/1991	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES A 2014 NAO QUITADAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER (SALA NO 2º ANDAR - EDIFICIO WALLACE SIMONSEN), CONFORME FLS.89, 91, 92, 93 E 96 (PROC DIGITAL SB 37978/2020). PPS84115/1991	TESOURO	2.956,38	2.956,38	2.956,38	0,00
2021	01988	15012021	PC		001828/2019	CONCORRENCIA	10024/2019	CONTRATO	00084/2020	07/08/2020	1.000.160,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON	08294685000138	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE VULNERABILIDADE CLIMATICA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA/CAF. PC1828/2019,CONTRATO:84/2020	OPERACOES DE CREDITO	156.118,56	0,00	0,00	0,00
2021	01989	15012021	PP	SB	087638/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ETTORE FENOCCHI E OUTROS-AUTOS 1028675-15.2020.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20513 PPS887638/2020	TESOURO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2021	01990	15012021	PP	SB	000845/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS	31445	DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA, A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPS8845/2021	TESOURO	13.333,33	1.814,19	1.814,19	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01991	15012021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03781/2020	23/12/2020	2.677,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, COLAR CERVICAL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.536/2020. PCL155/2020A003,AF:3781/2020 PROCESSO DIGITAL: 2600/2020	TESOURO	2.677,00	0,00	0,00	0,00
2021	01992	15012021	PP	SB	084679/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE NAGIB ALDI-NA PESSOA DA INVENTARIANTE MARIA BEATRIZ ALDI SUZANO-AUTOS 1028866-94.2019.8.26.0564.1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 18876 PPS884679/2019	TESOURO	7.130,00	7.130,00	7.130,00	0,00
2021	01993	15012021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03785/2020	28/12/2020	40.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.184/2020 PCS34/2020A007,AF:3785/2020 PROCESSO DIGITAL: 1111/2020	TESOURO	10.424,00	0,00	0,00	0,00
2021	01994	15012021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03785/2020	28/12/2020	40.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.184/2020 PCS34/2020A007,AF:3785/2020 PROCESSO DIGITAL: 1111/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	29.576,00	0,00	0,00	0,00
2021	01995	15012021	PP	SB	051053/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	50844182000155	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL DESARMADA,COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO CONFORME PARECER PGM S/N EM FLS.23, JUSTIFICATIVA EM FLS.20/22 E DOCUMENTOS EM FLS. 305/306.PPS851053/2020	TESOURO	323.081,42	323.081,42	323.081,42	0,00
2021	01996	15012021	PP	SB	051053/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	50844182000155	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL DESARMADA,COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO CONFORME PARECER PGM S/N EM FLS.23, JUSTIFICATIVA EM FLS.20/22 E DOCUMENTOS EM FLS. 305/306.PPS851053/2020	TESOURO	233.955,00	233.955,00	233.955,00	0,00
2021	01997	15012021	PC		000710/2020	PREGAO ELETRONICO	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03734/2020	21/12/2020	1.472,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALBENDAZOL 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 243/2020 PC710/2020A002,AF:3734/2020 PROCESSO DIGITAL: 1175/2020	TESOURO	195,96	0,00	0,00	0,00
2021	01998	15012021	PC		000710/2020	PREGAO ELETRONICO	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03734/2020	21/12/2020	1.472,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALBENDAZOL 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 243/2020 PC710/2020A002,AF:3734/2020 PROCESSO DIGITAL: 1175/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.276,04	0,00	0,00	0,00
2021	01999	15012021	PC		000710/2020	PREGAO ELETRONICO	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03737/2020	21/12/2020	2.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRIOR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2020 PC710/2020A003,AF:3737/2020 PROCESSO DIGITAL: 1176/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.340,00	0,00	0,00	0,00
2021	02000	15012021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03784/2020	28/12/2020	20.773,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL DECANOATO 50MG, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.191/2020 PROCESSO DIGITAL: 1201/2020 PCS35/2020A004,AF:3784/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.573,98	0,00	0,00	0,00
2021	02001	15012021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03784/2020	28/12/2020	20.773,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.191/2020 PROCESSO DIGITAL: 1201/2020 PCS35/2020A004,AF:3784/2020	TESOURO	216,00	0,00	0,00	0,00
2021	02002	15012021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03784/2020	28/12/2020	20.773,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.191/2020 PROCESSO DIGITAL: 1201/2020 PCS35/2020A004,AF:3784/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.984,00	0,00	0,00	0,00
2021	02003	15012021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03789/2020	28/12/2020	3.312,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: GLUCOSE SOLUCAO ISOTONICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 230/2020 PC709/2020A002,AF:3789/2020 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020	TESOURO	2.921,17	0,00	0,00	0,00
2021	02004	15012021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03789/2020	28/12/2020	3.312,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: GLUCOSE SOLUCAO ISOTONICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 230/2020 PC709/2020A002,AF:3789/2020 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	391,79	0,00	0,00	0,00
2021	02005	15012021	PP	SB	021682/2015	OUTROS		CONVENIO	00001/2015SFA	10/03/2015	0,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	CONVENIO COM OBJETIVO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO. PPS821682/2015CONVENIO-001/2015-SFA	TESOURO	5.963,11	5.963,11	5.963,11	0,00
2021	02006	15012021	PC		000714/2020	PREGAO ELETRONICO	00167/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03685/2020	18/12/2020	36.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA 0,1% CREME, METRONIDAZOL GEL VAGINAL E MICONAZOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.218/2020. PC714/2020A003,AF:3685/2020 PROCESSO DIGITAL: 1262/2020	TESOURO	4.214,73	0,00	0,00	0,00
2021	02007	15012021	PC		000714/2020	PREGAO ELETRONICO	00167/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03685/2020	18/12/2020	36.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA 0,1% CREME, METRONIDAZOL GEL VAGINAL E MICONAZOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.218/2020. PC714/2020A003,AF:3685/2020 PROCESSO DIGITAL: 1262/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	32.585,27	0,00	0,00	0,00
2021	02008	15012021	PC		000929/2020	PREGAO ELETRONICO	00226/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00054/2021	13/01/2021	3.140,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 314/2020 PC929/2020A001,AF:54/2021 PROCESSO DIGITAL: 1449/2020	TESOURO	3.140,00	0,00	0,00	0,00
2021	02009	15012021	PP	SB	051050/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	50844182000155	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL DESARMADA,COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,EQUIPAMENTOS E INSUMOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA,DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO CONFORME PARECER PGM S/N. EM FLS. 05, JUSTIFICATIVA DA GSSU EM FLS.2/4 E DOCUMENTO EM FLS. 1045/1046. PPS851050/2020	TESOURO	349.970,32	349.970,32	349.970,32	0,00
2021	02010	15012021	PC		000988/2020	PREGAO ELETRONICO	00235/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03676/2020	18/12/2020	46.202,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG,EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2020PC988/2020A002,AF:3676/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	46.202,10	46.202,10	0,00	0,00
2021	02011	15012021	PP	SB	000301/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS. ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO. PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURE COMO PARTE. PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE.	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	02012	15012021	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPS84664/2019	TESOURO	65,00	65,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02013	15012021	PC		002113/2019	PREGAO ELETRONICO	00436/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03690/2020	21/12/2020	61.770,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: SERINGAS HIPODERMICAS SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.199/2020. PC213/2019A001,AF:3690/2020 PROCESSO DIGITAL: 1020/2020	TESOURO	61.770,00	11.424,00	0,00	0,00
2021	02014	15012021	PC		000929/2020	PREGAO ELETRONICO	00226/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00053/2021	13/01/2021	7.350,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MCH2 MAGAZINE LTDA	11384424000113	AQUISICAO DE LAMPADAS LED ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 315/2020 PC2929/2020A002,AF:53/2021 PROCESSO DIGITAL: 1450/2020	TESOURO	7.350,00	0,00	0,00	0,00
2021	02015	15012021	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB59469/2014	TESOURO	125,00	125,00	125,00	0,00
2021	02016	15012021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00016/2021	06/01/2021	20.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG/COMPRIADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2020 PC719/2020A005,AF:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 1461/2020	TESOURO	2.367,04	0,00	0,00	0,00
2021	02017	15012021	PC		002865/2019	PREGAO ELETRONICO	00021/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00046/2021	13/01/2021	7.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.147/2020. PC2865/2019A001,AF:46/2021 PROCESSO DIGITAL: 1071/2020	TESOURO	7.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	02018	15012021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00016/2021	06/01/2021	20.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG/COMPRIADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2020 PC719/2020A005,AF:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 1461/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.432,96	0,00	0,00	0,00
2021	02019	15012021	PC		000930/2020	PREGAO ELETRONICO	00227/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00055/2021	13/01/2021	9.402,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.309/2020. PC930/2020A001,AF:55/2021 PROCESSO DIGITAL: 1370/2020	TESOURO	9.402,00	0,00	0,00	0,00
2021	02020	15012021	PC		002561/2019	PREGAO ELETRONICO	00495/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00056/2021	13/01/2021	38.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MCH2 MAGAZINE LTDA	11384424000113	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED COM 120CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2020 PC2561/2019A001,AF:56/2021 PROCESSO DIGITAL: 203/2020	TESOURO	38.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	02021	15012021	PC		002614/2019	PREGAO ELETRONICO	00510/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00043/2021	13/01/2021	18.162,38	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE PORTA USA.PORTA MEXICANA BATEMTE PARA PORTA E GUARNICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.26/2020 PC2614/2019A001,AF:43/2021 PROCESSO DIGITAL: 226/2020	TESOURO	18.162,38	18.162,38	0,00	0,00
2021	02022	15012021	PC		000715/2020	PREGAO ELETRONICO	00184/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03765/2020	23/12/2020	60.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	44010437000181	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.260/2020 EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL N.21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC715/2020A003,AF:3765/2020 PROCESSO DIGITAL: 1321/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02023	15012021	PC		001051/2017	CONCORRENCIA	10006/2017	CONTRATO	00008/2018	30/01/2018	897.085,21	SECRETARIA DE HABITACAO	PROBASE ENGENHARIA LTDA	01021363000176	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDOS GEOTECNICOS P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INVESTIGACAO GEOTECNICA POR MEIO DE SONDAGENS E ENSAIOS TENDO COMO RESULTADO O CONHECIMENTO SOBRE A GEOLOGIA LOCAL, ESTUDO E CARACTERIZACAO GEOTECNICA DO SUBSOLO, OBSERVADAS NORMAS TECNICAS DA ABNT.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 2ª REALISTE DE PREÇOS NAORDEM DE 4,182%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº724/2020 EM	OPERACOES DE CREDITO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02024	15012021	PC		002613/2019	PREGAO ELETRONICO	00516/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00044/2021	13/01/2021	5.256,24	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA DAGUA COM TAMPA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2020 PC2613/2019A001,AF:44/2021 PROCESSO DIGITAL: 346/2020	TESOURO	5.256,24	5.256,24	0,00	0,00
2021	02025	15012021	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014	TESOURO	135,00	135,00	135,00	0,00
2021	02026	15012021	PC		000715/2020	PREGAO ELETRONICO	00184/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03705/2020	21/12/2020	84.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.258/2020. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL N.21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC715/2020A001,AF:3705/2020 PROCESSO DIGITAL: 1319/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	84.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02027	15012021	PC		002253/2019	PREGAO ELETRONICO	00466/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03770/2020	23/12/2020	1.536,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INIEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.73/2020 PC2253/2019A001,AF:3770/2020 PROCESSO DIGITAL: 419/2020	TESOURO	1.536,00	0,00	0,00	0,00
2021	02028	15012021	PC		000158/2020	PREGAO ELETRONICO	00053/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00045/2021	13/01/2021	943,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO COLA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.153/2020 PC158/2020A001,AF:45/2021 PROCESSO DIGITAL: 899/2020	TESOURO	943,50	0,00	0,00	0,00
2021	02029	15012021	PC		000695/2020	PREGAO ELETRONICO	00213/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03641/2020	16/12/2020	58.331,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS,EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19,DECRETO 21.111/2020ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 302/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	58.331,00	44.870,00	0,00	0,00
2021	02030	15012021	PC		002113/2019	PREGAO ELETRONICO	00436/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03691/2020	21/12/2020	9.744,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14336329000132	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.201/2020 PC2113/2019A002,AF:3691/2020 PROCESSO DIGITAL: 1021/2020	TESOURO	9.744,00	0,00	0,00	0,00
2021	02031	15012021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03726/2020	21/12/2020	17.395,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL Nº21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DA COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.190/2020. PCS35/2020A003,AF:3726/2020PROCESSO DIGITAL: 1125/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.360,00	0,00	0,00	0,00
2021	02032	15012021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03726/2020	21/12/2020	17.395,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.190/2020. PCS35/2020A003,AF:3726/2020 PROCESSO DIGITAL: 1125/2020	TESOURO	967,44	0,00	0,00	0,00
2021	02033	15012021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03726/2020	21/12/2020	17.395,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.190/2020. PCS35/2020A003,AF:3726/2020 PROCESSO DIGITAL: 1125/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.068,40	0,00	0,00	0,00
2021	02034	15012021	PC		001984/2018	PREGAO PRESENCIAL	00038/2018	CONTRATO	00178/2018	15/01/2019	389.573,90	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	14037573000102	FORNECIMENTO DE PAO, LEITE E MARGARINA PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1984/2018,CONTRATO:178/2018	TESOURO	5.000,00	2.815,40	0,00	0,00
2021	02035	15012021	PC		000734/2020	PREGAO ELETRONICO	00154/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03706/2020	21/12/2020	12.384,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02794555000420	AQUISICAO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES E PLACAS DE ALGINATO DE CALCIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 371/2020 PC734/2020A001,AF:3706/2020 PROCESSO DIGITAL: 1761/2020	TESOURO	12.384,00	0,00	0,00	0,00
2021	02036	15012021	PC		001639/2020	PREGAO ELETRONICO	00422/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03199/2020	04/11/2020	18.075,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18486182000118	AQUISICAO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, NOTIFICACAO DE RECEITA E DECLARACAO. PC1639/2020,AF:3199/2020	TESOURO	11.585,00	0,00	0,00	0,00
2021	02037	15012021	PC		001639/2020	PREGAO ELETRONICO	00422/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03198/2020	04/11/2020	5.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	01471497000199	AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO E EVOLUCAO- PRESCRICAO MEDICA E RELATORIO DE ENFERMAGEM. PC1639/2020,AF:3198/2020	TESOURO	1.537,20	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02038	15012021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00017/2021	06/01/2021	18.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG/COMPRI MODO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 386/2020 PC1404/2020A003,AF:17/2021 PROCESSO DIGITAL: 1774/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	18.720,00	0,00	0,00	0,00
2021	02039	18012021	PP	SB	003229/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	15241	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 3229/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.478,62	3.478,62	0,00	0,00
2021	02040	18012021	PC		001487/2020	PREGAO ELETRONICO	00322/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00051/2021	06/01/2021	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.417/2020. PC1487/2020A002,AF:51/2021 PROCESSO DIGITAL: 1998/2020	TESOURO	24.725,00	0,00	0,00	0,00
2021	02041	18012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELTRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DECORRENCIA DOS ATENDIMENTOS DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020. PPSB445/2009	TESOURO	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02042	18012021	PC		001487/2020	PREGAO ELETRONICO	00322/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00050/2021	13/01/2021	16.445,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NEW PLAYTHING COMERCIO E SERVICOS LTDA	00198125000178	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.418/2020. PC1487/2020A003,AF:50/2021 PROCESSO DIGITAL: 1999/2020	TESOURO	16.445,00	0,00	0,00	0,00
2021	02043	18012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, EM DECORRENCIA DOS ATENDIMENTOS DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. PPSB11384/2009	TESOURO	337.180,70	0,00	0,00	0,00
2021	02044	18012021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03701/2020	21/12/2020	5.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL Nº21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DA COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.438/2020. PC1576/2020A003,AF:3701/2020 PROCESSO DIGITAL: 2036/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
2021	02045	18012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2020	23/12/2020	3.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 304/2020. PC120/2020A006,AF:3782/2020 PROCESSO DIGITAL: 1505/2020	TESOURO	332,50	0,00	0,00	0,00
2021	02046	18012021	PC		001805/2020	PREGAO ELETRONICO	00411/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00049/2021	13/01/2021	17.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.477/2020. PC1805/2020A001,AF:49/2021 PROCESSO DIGITAL: 2225/2020	TESOURO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
2021	02047	18012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2020	23/12/2020	3.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 304/2020. PC120/2020A006,AF:3782/2020 PROCESSO DIGITAL: 1505/2020	TESOURO	997,50	0,00	0,00	0,00
2021	02048	18012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2020	23/12/2020	3.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 304/2020. PC120/2020A006,AF:3782/2020 PROCESSO DIGITAL: 1505/2020	TESOURO	66,50	0,00	0,00	0,00
2021	02049	18012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2020	23/12/2020	3.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 304/2020. PC120/2020A006,AF:3782/2020 PROCESSO DIGITAL: 1505/2020	TESOURO	29,26	0,00	0,00	0,00
2021	02050	18012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2020	23/12/2020	3.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 304/2020. PC120/2020A006,AF:3782/2020 PROCESSO DIGITAL: 1505/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.537,48	0,00	0,00	0,00
2021	02051	18012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2020	23/12/2020	3.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 304/2020. PC120/2020A006,AF:3782/2020 PROCESSO DIGITAL: 1505/2020	TESOURO	361,76	0,00	0,00	0,00
2021	02052	18012021	PC		001964/2020	PREGAO ELETRONICO	00438/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00048/2021	13/01/2021	6.780,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CADEADO DE LATAO MACICO E POLIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.501/2020. PC1964/2020A001,AF:48/2021 PROCESSO DIGITAL: 2382/2020	TESOURO	6.780,00	0,00	0,00	0,00
2021	02053	18012021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00014/2021	06/01/2021	13.451,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	00376959000126	AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 358/2020. PC1139/2020A003,AF:14/2021 PROCESSO DIGITAL: 1795/2020	TESOURO	3.118,06	0,00	0,00	0,00
2021	02054	18012021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00014/2021	06/01/2021	13.451,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	00376959000126	AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 358/2020. PC1139/2020A003,AF:14/2021 PROCESSO DIGITAL: 1795/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.333,44	0,00	0,00	0,00
2021	02055	18012021	PC		001484/2020	PREGAO ELETRONICO	00334/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00052/2021	13/01/2021	3.057,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº405/2020. PC1484/2020A001,AF:52/2021 PROCESSO DIGITAL: 1869/2020	TESOURO	3.057,00	3.057,00	0,00	0,00
2021	02056	18012021	PC		001408/2020	PREGAO ELETRONICO	00301/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03682/2020	18/12/2020	4.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI	17039110000160	AQUISICAO DE BOTA EM COURO (TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.429/2020. PC1408/2020A002,AF:3682/2020 PROCESSO DIGITAL: 1969/2020	TESOURO	4.350,00	0,00	0,00	0,00
2021	02057	18012021	PC		001481/2020	PREGAO ELETRONICO	00327/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00061/2021	13/01/2021	8.350,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU	12260690000105	AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº426/2020. PC1481/2020A001,AF:61/2021 PROCESSO DIGITAL: 1949/2020	TESOURO	8.350,00	0,00	0,00	0,00
2021	02059	18012021	PC		001996/2020	PREGAO ELETRONICO	00260/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03756/2020	22/12/2020	2.932,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIGOXINA 0,25MG POR COMPRIMIDO. PC1996/2020,AF:3756/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.932,00	0,00	0,00	0,00
2021	02061	18012021	PP	SB	000846/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO	46523239048506	DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB846/2021	TESOURO	53.333,33	0,00	0,00	0,00
2021	02062	18012021	PC		002120/2017	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	65.957,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	18628083000204	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPRT CHECK DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA 3ºPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.846/2020 EM FLS.670/672.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.694/695.	TESOURO	3.603,24	0,00	0,00	0,00
2021	02063	18012021	PC		001242/2020	PREGAO ELETRONICO	00286/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00067/2021	14/01/2021	11.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GIMETAL COM DE METAIS EIRELI	08659349000141	AQUISICAO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ATA DE REGISTRO DE PEECO N.364/2020 PC1242/2020A001,AF:67/2021 PROCESSO DIGITAL: 1697/2020	TESOURO	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
2021	02064	18012021	PC		000282/2020	PREGAO ELETRONICO	00077/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00066/2021	14/01/2021	38.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EKOPREM INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA	09308534000154	AQUISICAO DE RALO DE CONCRETO ARMADO ATA REGISTRO DE PRECO N. 149/2020 PC282/2020A001,AF:66/2021 PROCESSO DIGITAL: 1055/2020	TESOURO	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
2021	02065	18012021	PC		000161/2020	PREGAO ELETRONICO	00060/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00065/2021	14/01/2021	16.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GV DO BRASIL FUNDIDOS EIRELI	27914699000151	AQUISICAO DE RALO DE FERRO FUNDIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 156/2020 PC161/2020A001,AF:65/2021 PROCESSO DIGITAL: 1039/2020	TESOURO	16.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	02066	18012021	PC		000160/2020	PREGAO ELETRONICO	00055/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00064/2021	14/01/2021	4.099,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EKOPREM INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA	09308534000154	AQUISICAO DE CAVALETE E GUIA DE CONCRETO ATA DE REGISTRO DE PEECO N.131/2020 PC160/2020A001,AF:64/2021 PROCESSO DIGITAL: 735/2020	TESOURO	4.099,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02067	19012021	PC		002794/2019	PREGAO ELETRONICO	00540/2019	CONTRATO	00029/2020	19/02/2020	2.695.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020	TESOURO	415.928,00	0,00	0,00	0,00
2021	02068	19012021	PC		080124/2014	CONCORRENCIA	10001/2015	CONTRATO	00102/2015	23/10/2015	10.140.736,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	DESENVOLVIMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITACIONAIS CONTRATADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC2- FASE 1, CUJAS OBRAS ESTAO EM ANDAMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITACAO DESTA MUNICIPIO, SEM COMO DOS REASSENTAMENTOSVINCULADOS, POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	99.299,52	93.299,52	93.299,52	0,00
2021	02069	19012021	PC		002461/2020	PREGAO ELETRONICO	00551/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00075/2021	15/01/2021	16.879,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE CAMERA (WEBCAM) PARA VIDEOCONFERENCIA PC2461/2020,AF:75/2021	TESOURO	3.267,00	0,00	0,00	0,00
2021	02070	19012021	PC		002461/2020	PREGAO ELETRONICO	00551/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00075/2021	15/01/2021	16.879,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE CAMERA (WEBCAM) PARA VIDEOCONFERENCIA PC2461/2020,AF:75/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.356,00	0,00	0,00	0,00
2021	02071	19012021	PC		002461/2020	PREGAO ELETRONICO	00551/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00075/2021	15/01/2021	16.879,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE CAMERA (WEBCAM) PARA VIDEOCONFERENCIA PC2461/2020,AF:75/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.996,50	0,00	0,00	0,00
2021	02073	19012021	PC		002461/2020	PREGAO ELETRONICO	00551/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00075/2021	15/01/2021	16.879,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE CAMERA (WEBCAM) PARA VIDEOCONFERENCIA PC2461/2020,AF:75/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	7.260,00	0,00	0,00	0,00
2021	02074	19012021	PC		002563/2020	PREGAO ELETRONICO	00002/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00063/2021	14/01/2021	5.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA EMPILHAVEL E ENCAIXAVEL PC2563/2020,AF:63/2021	TESOURO	2.646,00	0,00	0,00	0,00
2021	02075	19012021	PC		002563/2020	PREGAO ELETRONICO	00002/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00063/2021	14/01/2021	5.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA EMPILHAVEL E ENCAIXAVEL PC2563/2020,AF:63/2021	TESOURO	2.754,00	0,00	0,00	0,00
2021	02076	19012021	PC		001762/2020	PREGAO ELETRONICO	00400/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00003/2021	04/01/2021	55.608,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.512/2020 PC1762/2020A001,AF:3/2021 PROCESSO DIGITAL: 2621/2020	TESOURO	55.608,00	0,00	0,00	0,00
2021	02077	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.312,00	1.325,98	1.325,98	0,00
2021	02078	19012021	PC		000845/2020	PREGAO ELETRONICO	00200/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03697/2020	21/12/2020	2.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILAR EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 305/2020 PC845/2020A001,AF:3697/2020 PROCESSO DIGITAL: 1573/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.380,00	0,00	0,00	0,00
2021	02079	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	454.411,00	356.849,26	356.849,26	0,00
2021	02080	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE- ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.465.577,00	5.366.831,45	5.366.831,45	0,00
2021	02081	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	148.357,00	98.356,45	98.356,45	0,00
2021	02082	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.545,00	1.544,70	1.544,70	0,00
2021	02083	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.552,00	887,61	887,61	0,00
2021	02084	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	62.081,00	32.080,65	32.080,65	0,00
2021	02085	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	107.056,00	87.055,69	87.055,69	0,00
2021	02086	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.569,00	610,86	610,86	0,00
2021	02087	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.492,00	2.122,12	2.122,12	0,00
2021	02088	19012021	PC		002232/2020	PREGAO ELETRONICO	00538/2020	CONTRATO	00004/2021	02/02/2021	165.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	00029372000221	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ULTRASSOM PARA EXAMES DE ECO E DOPPLER,PASSAGEM DE CATETER E SONDA, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 MANIFESTACAO PGM-5 N.803/20 EM FLS.100/101 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.439 PC2232/2020,TD.COJUL:2232/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	165.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02089	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	958,00	957,32	957,32	0,00
2021	02090	19012021	PC		002799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03675/2020	18/12/2020	4.056,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	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. 296ª ATA DA REUNIAO DO CMS DE 29/09/2020. PC2799/2019A004,AF:3675/2020 PROCESSO DIGITAL: 644/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.897,17	0,00	0,00	0,00
2021	02091	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	908,00	226,38	226,38	0,00
2021	02092	19012021	PC		002799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03675/2020	18/12/2020	4.056,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	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:3675/2020 PROCESSO DIGITAL: 644/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	158,83	0,00	0,00	0,00
2021	02093	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	21.666,00	2.522,98	2.522,98	0,00
2021	02094	19012021	PC		002622/2019	PREGAO ELETRONICO	00525/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03699/2020	21/12/2020	39.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RIQUIMICA S.A.	55643555000143	AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL A 70% EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 100/2020 PC2622/2019A001,AF:3699/2020 PROCESSO DIGITAL: 636/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	39.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	02095	19012021	PC		001158/2020	PREGAO ELETRONICO	00271/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03698/2020	21/12/2020	15.576,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODOAO HIDROFILO BOLA. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.382/2020. PC1158/2020A002,AF:3698/2020 PROCESSO DIGITAL: 1906/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	15.576,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02096	19012021	PC		080085/2015	PREGAO PRESENCIAL	10021/2015	CONTRATO	00002/2016	25/01/2016	14.927.958,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02785261000190	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEPULTAMENTO, EXUMACAO, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. \$R PROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº015/2020 EM FLS.1006/1008 (F/V). TERMO DE HOMOLOGAO E ADJUDICACAO EM	TESOURO	705.501,16	0,00	0,00	0,00
2021	02097	19012021	PC		001552/2020	PREGAO ELETRONICO	00379/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03703/2020	21/12/2020	16.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: SCALPES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº460/2020. PC1552/2020A001,AF:3703/2020 PROCESSO DIGITAL: 2209/2020	TESOURO	7.233,60	0,00	0,00	0,00
2021	02098	19012021	PC		001552/2020	PREGAO ELETRONICO	00379/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03703/2020	21/12/2020	16.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: SCALPES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº460/2020 PC1552/2020A001,AF:3703/2020 PROCESSO DIGITAL: 2209/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	9.266,40	0,00	0,00	0,00
2021	02099	20012021	PP	SB	039517/2017	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB39517/2017	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	02102	20012021	PC		001548/2020	PREGAO ELETRONICO	00376/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03693/2020	21/12/2020	1.152,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUCHETTI DISTRIBUIDORA LTDA	47826805000152	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº490/2020. PC1548/2020A001,AF:3693/2020 PROCESSO DIGITAL: 2482/2020	TESOURO	1.152,00	0,00	0,00	0,00
2021	02103	20012021	PC		002122/2020	PREGAO ELETRONICO	00454/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00094/2021	19/01/2021	105,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ANALIA FRANCO PLACAS MERCOSUL LTDA	37378558000115	AQUISICAO DE PLACA VEICULAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº527/2020. PC2122/2020A001,AF:94/2021 PROCESSO DIGITAL: 2484/2020	TESOURO	105,00	0,00	0,00	0,00
2021	02104	20012021	PC		002583/2020	DISPENSA	00373/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03730/2020	19/01/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ISMA INDUSTRIA SILVEIRA DE MOVEIS DE ACO LTDA	52781317000106	AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PARA PASTA. PC2583/2020,AF:3730/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.247,82	0,00	0,00	0,00
2021	02105	20012021	PC		001956/2020	PREGAO ELETRONICO	00434/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00018/2021	06/01/2021	102.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	01140868000150	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 515/2020 PC1956/2020A001,AF:18/2021 PROCESSO DIGITAL: 2479/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	102.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02106	20012021	PC		001162/2020	PREGAO ELETRONICO	00280/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03704/2020	21/12/2020	14.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE SONDA URETRAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2020 PC1162/2020A001,AF:3704/2020 PROCESSO DIGITAL: 2333/2020	TESOURO	546,12	0,00	0,00	0,00
2021	02107	20012021	PC		001162/2020	PREGAO ELETRONICO	00280/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03704/2020	21/12/2020	14.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE SONDA URETRAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2020 PC1162/2020A001,AF:3704/2020 PROCESSO DIGITAL: 2333/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	13.513,88	0,00	0,00	0,00
2021	02108	20012021	PC		001692/2020	PREGAO ELETRONICO	00374/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03743/2020	22/12/2020	49.095,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATITUDE MOVEIS - EIRELI	68910363000106	AQUISICAO DE ASSENTO EM LONGARINA - 03 LUGARES, CADEIRA SECRETARIA FIXA E CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL. PC1692/2020,AF:3743/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	49.095,00	0,00	0,00	0,00
2021	02109	20012021	PC		001692/2020	PREGAO ELETRONICO	00374/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03742/2020	22/12/2020	61.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUCINEIDE B DO SANTOS MOVEIS	01597132000105	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA. PC1692/2020,AF:3742/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	61.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	02110	20012021	PC		002509/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00023/2021	11/01/2021	4.719,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA	01229843000127	AQUISICAO DE SUPORTES ARTICULADOS DE TV PC2509/2020,AF:23/2021	TESOURO	249,56	0,00	0,00	0,00
2021	02111	20012021	PC		002509/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00024/2021	11/01/2021	190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE SUPORTE ARTICULADO DE TV PC2509/2020,AF:24/2021	TESOURO	190,00	0,00	0,00	0,00
2021	02112	20012021	PC		001701/2020	PREGAO ELETRONICO	00383/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03634/2020	15/12/2020	142.675,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RWAF TEXTIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE TEC	14350929000155	AQUISICAO DE AVENTAL/JALECOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.487/2020 PC1701/2020A001,AF:3634/2020 PROCESSO DIGITAL: 2215/2020	TESOURO	35.668,85	0,00	0,00	0,00
2021	02113	20012021	PC		001701/2020	PREGAO ELETRONICO	00383/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03634/2020	15/12/2020	142.675,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RWAF TEXTIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE TEC	14350929000155	AQUISICAO DE AVENTAL/JALECOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.487/2020 PC1701/2020A001,AF:3634/2020 PROCESSO DIGITAL: 2215/2020	TESOURO	30.166,57	0,00	0,00	0,00
2021	02114	20012021	PC		001701/2020	PREGAO ELETRONICO	00383/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03634/2020	15/12/2020	142.675,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RWAF TEXTIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE TEC	14350929000155	AQUISICAO DE AVENTAL/JALECOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.487/2020 PC1701/2020A001,AF:3634/2020 PROCESSO DIGITAL: 2215/2020	TESOURO	1.343,58	0,00	0,00	0,00
2021	02115	20012021	PC		001701/2020	PREGAO ELETRONICO	00383/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03634/2020	15/12/2020	142.675,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RWAF TEXTIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE TEC	14350929000155	AQUISICAO DE AVENTAL/JALECOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.487/2020 PC1701/2020A001,AF:3634/2020 PROCESSO DIGITAL: 2215/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	75.496,40	0,00	0,00	0,00
2021	02116	20012021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03711/2020	21/12/2020	26.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 298/2020 PC906/2020A003,AF:3711/2020 PROCESSO DIGITAL: 1454/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	26.240,00	0,00	0,00	0,00
2021	02117	20012021	PC		002140/2018	INEXIGIVEL	00049/2018	CONTRATO	00005/2019	07/02/2019	1.156.340,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DIGITRO TECNOLOGIA S/A	83472803000176	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. 2ª PROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 795/2020 EM FLS.410/411. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.423/424. TD. COJUL 99991/2021.PC2140/2018,CONTRATO:5/2019	TESOURO	96.900,00	0,00	0,00	0,00
2021	02118	20012021	PC		002744/2018	INEXIGIVEL	00001/2019	CONTRATO	00006/2019	04/02/2019	114.142,14	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA	05614306000151	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS 2a. PROROGACAO DE PRAZO DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM.5 N.802/2020 EM FLS 277/279 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 287/288 PC2744/2018,CONTRATO:06/2019,TD.COJUL 99991/2021	TESOURO	9.473,70	0,00	0,00	0,00
2021	02119	20012021	PP	SB	057822/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SE	15/01/2021	579.093,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESU FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES NO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 701/ 2020 EM FLS. 141/144.PPSB57822/2020,CONVENIO:1/2021-SE	TESOURO	220.089,16	0,00	0,00	0,00
2021	02120	20012021	PP	SB	057822/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SE	15/01/2021	579.093,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESU FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES NO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 701/ 2020 EM FLS. 141/144.PPSB57822/2020,CONVENIO:1/2021-SE	TESOURO	33.332,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02121	20012021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03776/2020	23/12/2020	3.064,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	31997707000148	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.535/2020 PC1155/2020A002,AF:3776/2020 PROCESSO DIGITAL: 2599/2020	TESOURO	3.064,80	0,00	0,00	0,00
2021	02122	20012021	PC		001550/2020	PREGAO ELETRONICO	00371/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00027/2021	11/01/2021	1.664,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº548/2020. PC1550/2020A001,AF:27/2021 PROCESSO DIGITAL: 2623/2020	TESOURO	1.664,64	0,00	0,00	0,00
2021	02123	20012021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03780/2020	23/12/2020	6.253,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.534/2020 PC1155/2020A001,AF:3780/2020 PROCESSO DIGITAL: 2598/2020	TESOURO	6.253,00	0,00	0,00	0,00
2021	02124	20012021	PC		001961/2020	PREGAO ELETRONICO	00431/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03674/2020	18/12/2020	1.689,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.543/2020 PC1961/2020A001,AF:3674/2020 PROCESSO DIGITAL: 2546/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.689,60	0,00	0,00	0,00
2021	02125	20012021	PC		000712/2020	PREGAO ELETRONICO	00185/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00033/2021	11/01/2021	9.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE PROPANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº265/2020. PC712/2020A003,AF:33/2021 PROCESSO DIGITAL: 1248/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	9.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	02126	20012021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00013/2021	06/01/2021	12.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 520/2020 PC1994/2020A002,AF:13/2021 PROCESSO DIGITAL: 2542/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	12.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	02127	20012021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00025/2021	11/01/2021	1.607,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.470/2020 PC1159/2020A004,AF:25/2021 PROCESSO DIGITAL: 2438/2020	TESOURO	1.607,04	0,00	0,00	0,00
2021	02128	20012021	PC		002616/2019	PREGAO ELETRONICO	00513/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00097/2021	19/01/2021	5.425,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	AQUISICAO DE FERRO REDONDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.23/2020 PC2616/2019A002,AF:97/2021 PROCESSO DIGITAL: 189/2020	TESOURO	5.425,00	0,00	0,00	0,00
2021	02129	20012021	PC		002221/2020	PREGAO ELETRONICO	00472/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00002/2021	04/01/2021	47.767,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ADULTOS E OBESO PC2221/2020,AF:2/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	34.850,00	0,00	0,00	0,00
2021	02130	20012021	PC		002221/2020	PREGAO ELETRONICO	00472/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00002/2021	04/01/2021	47.767,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ADULTOS E OBESO PC2221/2020,AF:2/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.144,00	0,00	0,00	0,00
2021	02131	20012021	PC		002221/2020	PREGAO ELETRONICO	00472/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00002/2021	04/01/2021	47.767,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ADULTOS E OBESO PC2221/2020,AF:2/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.288,00	0,00	0,00	0,00
2021	02132	20012021	PC		000025/2020	PREGAO ELETRONICO	00035/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00060/2021	13/01/2021	8.342,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 137/2020 PC25/2020A001,AF:60/2021 PROCESSO DIGITAL: 800/2020	TESOURO	8.342,00	0,00	0,00	0,00
2021	02133	20012021	PC		002221/2020	PREGAO ELETRONICO	00472/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00002/2021	04/01/2021	47.767,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ADULTOS E OBESO PC2221/2020,AF:2/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.485,00	0,00	0,00	0,00
2021	02134	20012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00101/2021	19/01/2021	194,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2020 PC2207/2020A005,AF:101/2021 PROCESSO DIGITAL: 44/2021	TESOURO	194,00	0,00	0,00	0,00
2021	02135	20012021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00038/2021	19/01/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG. EM DECORRENCIA DO DECRETO MUNICIPAL Nº21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.197/2020. PCS33/2020A006,AF:38/2021 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	28.623,50	0,00	0,00	0,00
2021	02136	20012021	PC		001408/2020	PREGAO ELETRONICO	00301/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03681/2020	18/12/2020	17.655,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAC DO BRASIL COMERCIAL EIRELI	02402380000116	AQUISICAO BOTAS DE COURO (SAMU). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº428/2020. PC1408/2020A001,AF:3681/2020 PROCESSO DIGITAL: 1968/2020	TESOURO	17.655,00	0,00	0,00	0,00
2021	02137	20012021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00038/2021	18/12/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OLEO MINERAL, FRASCO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.197/2020. PCS33/2020A006,AF:38/2021 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	11.375,00	0,00	0,00	0,00
2021	02138	21012021	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	132.599,52	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FERNANDA LOPES CREDDIO IZEPPI	28960899852	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 778/2020 EM FLS.584/586. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.604/605.TD COJUL 99991/2021.	TESOURO	11.049,96	0,00	0,00	0,00
2021	02139	21012021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00032/2021	11/01/2021	3.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 254/2020 PC711/2020A006,AF:32/2021 PROCESSO DIGITAL: 1391/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.960,00	0,00	0,00	0,00
2021	02140	21012021	PP	SB	021639/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPS821639/2020	TESOURO	525,00	525,00	525,00	0,00
2021	02141	21012021	PC		000149/2020	PREGAO ELETRONICO	00075/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00030/2021	11/01/2021	7.164,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.157/2020. PC149/2020A001,AF:30/2021 PROCESSO DIGITAL: 894/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	7.164,00	0,00	0,00	0,00
2021	02142	21012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.266,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020. PC2833/2018, CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02143	21012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.266,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21.111/2020. PC2833/2018, CONTRATO:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.456.903,31	10.456.903,31	10.456.903,31	0,00
2021	02144	21012021	PC		002129/2020	PREGAO ELETRONICO	00460/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00015/2021	06/01/2021	24.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 523/2020 PC2129/2020A001,AF:15/2021 PROCESSO DIGITAL: 2517/2020	TESOURO	24.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	02145	21012021	PC		001164/2020	PREGAO ELETRONICO	00288/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00019/2021	06/01/2021	8.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FITA CIRURGICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.278/2020 PC1164/2020A001,AF:19/2021 PROCESSO DIGITAL: 1846/2020	TESOURO	8.800,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02146	21012021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03650/2020	16/12/2020	103.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.327/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 PC1138/2020A001,AF:3650/2020 PROCESSO DIGITAL: 1608/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	103.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	02147	21012021	PC		000886/2020	CONCORRENCIA	10010/2020	CONTRATO	00005/2021	02/02/2021	5.259.097,11	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACES DO PROGRAMA MANANCIAS-ASSENTAMENTOS VL SONIA E CAMPO MARIA VITORIA- PROJETO DE URBANIZACAO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DE MANANCIAS DA BACIABILLINGS-APRM-8.CONFORME MANIFESTACAO DA PGM.5 N.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	488.263,05	0,00	0,00	0,00
2021	02148	21012021	PC		000476/2020	CONCORRENCIA	10007/2020	CONTRATO	00008/2021	08/02/2021	8.734.022,32	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SEHAB-SBC	40477603000101	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO DE OBRA DE URBANIZACAO E EDIFICACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS OBRAS E SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº252/2020 EM FLS. 293/299 (F/V). TD DA COJUL Nº208/2020 EM FLS. 4068/4069.TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. 4091.	OPERACOES DE CREDITO	1.572.403,08	0,00	0,00	0,00
2021	02149	22012021	PP	SB	075814/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADELAIDE MARIA DE CASTRO	08685946875	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2020 - 1 EMITIDO EM 11/12/2020, 1ª VARA CIVEL, ACAO Nº 0002329-78.2019.8.26.0564 ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB75814/2013	TESOURO	542,63	542,63	542,63	0,00
2021	02150	22012021	PP	SB	004878/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, COMBUSTIVEL E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL E EXCEPCIONAL,QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO.PPSB4878/2021	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	02151	22012021	PP	SB	053295/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ENZO ALEX VELASQUEZ FARIAS	21869274890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 658/2020 - VI, EMITIDO EM 02/12/2020, 1ª VARA CIVEL, ACAO Nº 0006586-15.2020.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB53295/2020	TESOURO	1.077,93	1.077,93	1.077,93	0,00
2021	02152	22012021	PP	SB	004878/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DESPESAS DE SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO,ELETRICA,HIDRAULICA, ALIMENTACAO,ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO. PPSB4878/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	02153	22012021	PP	SB	004707/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS,DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS,CÓPIAS DE CHAVES. PPSB4707/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	02154	22012021	PP	SB	004707/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS,DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO,SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO,DESPESAS COM CARTORIO, SERVICÓ DE CHAVEIRO. PPSB4707/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	02155	22012021	PC		001468/2020	DISPENSA	00001/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00042/2021	12/01/2021	5.997,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BARBOSA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA	30740102000104	AQUISICAO DE PEN DRIVE PERSONALIZADO PC1468/2020,AF:42/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.997,00	0,00	0,00	0,00
2021	02156	22012021	PP	SB	012564/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SANDRO JOSE FERREIRA	79506496404	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2020 - 2, EMITIDO EM 26/10/2020, 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº 0011761-24.2019.8.26.0564. ACAO: INDENIZACAO. PPSB12564/2016	TESOURO	3.130,45	3.130,45	3.130,45	0,00
2021	02157	22012021	PC		000710/2020	PREGAO ELETRONICO	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00035/2021	11/01/2021	3.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SULFATO FERROSO 25MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.242/2020 PC710/2020A001,AF:35/2021 PROCESSO DIGITAL: 1174/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.240,00	0,00	0,00	0,00
2021	02158	22012021	PP	SB	047093/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VALTER RIBEIRO DA SILVA	12461959846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 854/2020 - 2, EMITIDO EM 02/12/2020, 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº 0008549-92.2019.8.26.0564. ACAO: INDENIZACAO. PPSB47093/2019	TESOURO	2.104,28	2.104,28	2.104,28	0,00
2021	02159	22012021	PP	SB	003397/2008	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ERALDO PEREIRA DE LIMA	24817345802	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 03/2020-4, EMITIDO EM 18/12/2020, 4ª VARA TRABALHISTA AUTOS 1032/2008 - ACAO N.0010300-30.2008.5.02.0464 - FILE:7963-3 ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB3397/2008	TESOURO	257,79	257,79	257,79	0,00
2021	02160	22012021	PP	SB	015821/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VIVIANE MARIA ALVES	27742854880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2020 - V, EMITIDO EM 02/12/2020, VARA CIVEL, ACAO Nº 0004351-05.2020.8.26.0361. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIO ADVOCATICIOS. PPSB15821/2019	TESOURO	1.068,83	1.068,83	1.068,83	0,00
2021	02161	22012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00074/2021	15/01/2021	500,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.526/2020 PC2207/2020A007,AF:74/2021 PPROCESSO DIGITAL: 55/2021	TESOURO	500,00	0,00	0,00	0,00
2021	02162	22012021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03724/2020	21/12/2020	42.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ANLÓDIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.182/2020. PCS34/2020A005,AF:3724/2020 PROCESSO DIGITAL: 1109/2020	TESOURO	570,36	0,00	0,00	0,00
2021	02163	22012021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03724/2020	21/12/2020	42.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ANLÓDIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.182/2020. PCS34/2020A005,AF:3724/2020 PROCESSO DIGITAL: 1109/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	41.679,64	0,00	0,00	0,00
2021	02164	22012021	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	14.812.855,29	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO BV SYSTRA PLANSEVI	39546	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS DE SBC - PROSAB, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIROS DE SBC.MANIFESTACAO PGM.5 Nº138/2020 EM FLS.210/215(F/V).	TESOURO	39.538,34	0,00	0,00	0,00
2021	02165	22012021	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	14.812.855,29	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO BV SYSTRA PLANSEVI	39546	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS DE SBC - PROSAB, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIROS DE SBC.MANIFESTACAO PGM.5 Nº138/2020 EM FLS.210/215(F/V).	OPERACOES DE CREDITO	568.743,88	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESES ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02166	22012021	PC		002331/2017	CONCORRENCIA	10007/2018	CONTRATO	00140/2018	08/10/2018	21.531.739,20	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA	37487	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF. 2ª REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,8448%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº648/2020 EM FLS.10944(V/F). TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.10964.PC2331/2017,CONTRATO:140/2018	TESOURO	18.791,12	0,00	0,00	0,00
2021	02167	22012021	PP	SB	093798/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EDUARDO CORREA DA SILVA	20256749884	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 376/2020-2, EMITIDO EM 02/12/2020, AUTOS 2516/2013 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº 0043760-54.2003.8.26. 0564. ACAO: EXECUCAO FISCAL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS893798/2020.	TESOURO	1.863,24	1.863,24	1.863,24	0,00
2021	02168	22012021	PP	SB	097397/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2020 - 2J. EMITIDO EM 08/12/2020, 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº 5002652-75.2017.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS897397/2020	TESOURO	118,80	118,80	118,80	0,00
2021	02169	22012021	PP	SB	097393/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460000141	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2020-2J EMITIDO EM 08/12/2020, AUTOS 8717/2009 - 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº 0008717-55.2009-4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA SB973932020	TESOURO	4.340,62	0,00	0,00	4.340,62
2021	02170	22012021	PP	SB	001688/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROMERIO FREITAS CRUZ	28321495885	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 703/2021-2 EMITIDO EM 05/01/2021, 2ª VFP AUTOS 95/1997 - ACAO N.000873-93.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	TESOURO	1.288,57	0,00	0,00	1.288,57
2021	02171	22012021	PP	SB	097396/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2020 - 2J. EMITIDO EM 08/12/2020, 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº 5002312-97.2018.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS897396/2020	TESOURO	179,98	179,98	179,98	0,00
2021	02172	22012021	PP	SB	001688/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROMERIO FREITAS CRUZ	28321495885	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 87/2021-2 EMITIDO EM 05/01/2021, 2ª VARA FAZENDA PUBLICA AUTOS 95/1997 - ACAO N.000873-93.2019.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS1688/2021	TESOURO	446,02	446,02	446,02	0,00
2021	02173	22012021	PP	SB	096612/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 48/2020-2J, EMITIDO EM 07/12/2020, AUTOS S/N - 2ª VARA CIVEL - ACAO Nº5002488-13.2017.4.03.6114 ACAO: EXECUCAO FISCAL. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB 96612/2020	TESOURO	135,67	135,67	135,67	0,00
2021	02174	22012021	PP	SB	097395/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2020 - 2J. EMITIDO EM 08/12/2020, 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº 5001054-52.2018.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS897395/2020	TESOURO	498,83	498,83	498,83	0,00
2021	02175	22012021	PP	SB	001691/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DUARTE E FORSELL ADVOGADOS	29666770000150	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2021 - 2 EMITIDO EM 05/01/2021, 2ª VFP, ACAO Nº 003051-56.2019.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1691/2021	TESOURO	3.496,01	3.496,01	3.496,01	0,00
2021	02176	22012021	PP	SB	097410/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO	26104719805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 419/2020 - 2 EMITIDO EM 11/12/2020, 2ª VARA FAZENDA PUBLICA ACAO Nº 0020419-71.2018.8.26.0564 - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97410/2020	TESOURO	3.439,24	3.439,24	3.439,24	0,00
2021	02177	22012021	PP	SB	097406/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2020 - 2J. EMITIDO EM 08/12/2020, 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº 5005429-96.2018.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97406/2020	TESOURO	173,25	173,25	173,25	0,00
2021	02178	22012021	PP	SB	097404/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 5/2020 - 2J. EMITIDO EM 08/12/2020, 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº 5003056-29.2017.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97404/2020	TESOURO	191,61	191,61	191,61	0,00
2021	02179	22012021	PP	SB	097401/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2020 - 2J. EMITIDO EM 08/12/2020, 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº 5002773-06.2017.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97401/2020	TESOURO	392,42	392,42	392,42	0,00
2021	02180	22012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	21.662,00	829,92	829,92	0,00
2021	02181	22012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	13.852,00	3.462,32	3.462,32	0,00
2021	02182	22012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	10.935,00	782,68	782,68	0,00
2021	02183	22012021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA DA 31ª REUNIAO DO FAE DE 27/12/2020 EM FLS.32/33. PPS850139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2021	02184	22012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.488,00	1.622,00	1.622,00	0,00
2021	02185	22012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	9.084,00	1.595,35	1.595,35	0,00
2021	02186	22012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATAcoes E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	2.932,00	57,32	57,32	0,00
2021	02187	22012021	PC		002331/2017	CONCORRENCIA	10007/2018	CONTRATO	00140/2018	08/10/2018	21.531.739,20	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA	37487	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF. 2ª REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,8448%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº648/2020 EM FLS.10944(V/F). TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.10964.PC2331/2017,CONTRATO:140/2018	OPERACOES DE CREDITO	270.303,02	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02189	25012021	PP	SB	001688/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROMERIO FREITAS CRUZ	28321495885	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 73/2021-2 EMITIDO EM 05/01/2021, 2a.VARA FAZENDA PUBLICA AUTOS 95/1997 - ACAO N.0000873-93.2019.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REF-HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS81688/2021	TESOURO	1.288,57	1.288,57	1.288,57	0,00
2021	02191	25012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00139/2021	22/01/2021	500,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.526/2020. PC2207/2020A008,AF:139/2021 PROCESSO DIGITAL: 61/2021	TESOURO	500,00	0,00	0,00	0,00
2021	02192	25012021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	25.089.625,75	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PARQUES E CENTROS ESPORTIVOS DESTA MUNICIPIO. 4º REAJUSTE DE PREÇOS, NA ORDEM DE 4,1481%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº821/2020 EM FLS.2772/2774. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.2784/2785.TD COJUL Nº 99991/2021.	TESOURO	74.566,15	0,00	0,00	0,00
2021	02193	25012021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	25.089.625,75	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECACAO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PARQUES E CENTROS ESPORTIVOS DESTA MUNICIPIO. 4º REAJUSTE DE PREÇOS, NA ORDEM DE 4,1481%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº821/2020 EM FLS.2772/2774. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.2784/2785.TD COJUL Nº 99991/2021.	TESOURO	40.173,80	0,00	0,00	0,00
2021	02194	25012021	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	1.473.179,58	SECRETARIA DE GOVERNO	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000102	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020	TESOURO	95.424,42	0,00	0,00	0,00
2021	02196	25012021	PP	SB	005889/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPS85889/2021	TESOURO	325,00	325,00	325,00	0,00
2021	02197	25012021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPA COM EMOLUMENTOS REFERENTE A TRANSCRICOES E ABERTURA DE MATRICULAS PARA INSTRUIR OS PROCESSOS SB 63.501/2013,SB 12.058/2017 E SB 13935/2011. PPS8521/2021	TESOURO	3.653,32	3.653,32	3.653,32	0,00
2021	02198	25012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2021	21/01/2021	2.694,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº526/2020. PC2207/2020A004,AF:132/2021 PROCESSO DIGITAL: 43/2021	TESOURO	2.694,00	0,00	0,00	0,00
2021	02199	25012021	PP	SB	021682/2015	OUTROS		CONVENIO	00001/2015SFA	10/03/2015	0,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	CONVENIO COM OBJETIVO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO. PPS821682/2015CONVENIO:001/2015-SFA	TESOURO	25.000,00	10.771,27	10.771,27	0,00
2021	02200	25012021	PP	SB	021682/2015	OUTROS		CONVENIO	00001/2015SFB	10/03/2015	0,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SEGUNDO TABELAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	CONVENIO COM OBJETIVO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO. PPS821682/2015CONVENIO:001/2015-SFB	TESOURO	25.000,00	8.218,00	8.218,00	0,00
2021	02201	25012021	PP	SB	003467/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE GIOVANNA DUARTE ALVES. PPS83467/2021	TESOURO	65,00	65,00	0,00	0,00
2021	02202	25012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	84.877,00	319,00	319,00	0,00
2021	02203	25012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	20.348,00	691,48	691,48	0,00
2021	02204	25012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	24.523,00	1.449,33	1.449,33	0,00
2021	02205	25012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	57.333,00	155,20	155,20	0,00
2021	02206	25012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.031,00	437,21	437,21	0,00
2021	02207	25012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	18.614,00	2.416,19	2.416,19	0,00
2021	02208	25012021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00039/2021	11/01/2021	67.213,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.300/2020. PC906/2020A005,AF:39/2021 PROCESSO DIGITAL: 1456/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	67.213,44	0,00	0,00	0,00
2021	02209	25012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.062,00	0,20	0,20	0,00
2021	02210	25012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.884,00	699,02	699,02	0,00
2021	02211	25012021	PP	SB	067969/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SE	11/11/2020	959.950,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III	43322189000656	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CELEBRAR PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE COM PRIORIDADE AOS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 38/2021 EM FLS.310/314.	TESOURO	280.059,53	89.115,27	0,00	0,00
2021	02212	25012021	PP	SB	067969/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SE	11/11/2020	959.950,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III	43322189000656	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CELEBRAR PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE COM PRIORIDADE AOS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 38/2021 EM FLS.310/314.	TESOURO	12.820,00	5.320,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02213	25012021	PC		001683/2020	PREGAO ELETRONICO	00370/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00010/2021	05/01/2021	7.140,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSICAO ESSENCIAL-MENTE VEGETAL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.557/2020. PC1683/2020A001.AF-10/2021 PROCESSO DIGITAL: 2649/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.140,00	0,00	0,00	0,00
2021	02214	25012021	PP	SB	038523/2020	OUTROS		CONVENIO	00023/2017SE	27/01/2017	3.740.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-	58166281000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS A INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DECRETO MUNICIPAL 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 39/2021 EM FLS. 438/442. PPS838523/2020.CONVENIO:23/2017-SE	TESOURO	209.813,71	32.056,92	0,00	0,00
2021	02215	25012021	PP	SB	051718/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2020SE	27/07/2020	2.503.361,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO PICCOLO BAMBINO	11824599000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA NO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE.COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.374/378.	TESOURO	614.519,75	63.175,60	0,00	0,00
2021	02216	25012021	PP	SB	051718/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2020SE	27/07/2020	2.503.361,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO PICCOLO BAMBINO	11824599000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA NO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE.COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.374/378.	TESOURO	12.460,00	5.960,00	0,00	0,00
2021	02217	25012021	PP	SB	038470/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SE	05/02/2019	1.835.019,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.403/407.	TESOURO	242.598,53	83.216,13	0,00	0,00
2021	02218	25012021	PP	SB	038470/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SE	05/02/2019	1.835.019,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.403/407.	TESOURO	2.820,00	1.320,00	0,00	0,00
2021	02219	25012021	PP	SB	051714/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2020SE	27/07/2020	1.112.821,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO,COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.432/436	TESOURO	277.824,84	47.641,38	0,00	0,00
2021	02220	25012021	PP	SB	051714/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2020SE	27/07/2020	1.112.821,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO,COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.432/436	TESOURO	3.150,00	1.650,00	0,00	0,00
2021	02221	25012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00149/2021	22/01/2021	694,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº526/2020. PC2207/2020A009.AF-149/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021	TESOURO	694,00	0,00	0,00	0,00
2021	02222	25012021	PP	SB	038200/2020	OUTROS		CONVENIO	00022/2017SE	25/01/2017	4.091.805,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.502/506.	TESOURO	327.732,52	0,00	0,00	0,00
2021	02223	25012021	PP	SB	038200/2020	OUTROS		CONVENIO	00022/2017SE	25/01/2017	4.091.805,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.502/506.	TESOURO	3.480,00	0,00	0,00	0,00
2021	02224	25012021	PP	SB	054219/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SE	05/10/2020	1.457.357,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRA S SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II	43322189000575	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.353/357	TESOURO	362.801,48	47.649,50	0,00	0,00
2021	02225	25012021	PP	SB	054219/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SE	05/10/2020	1.457.357,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRA S SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II	43322189000575	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.353/357	TESOURO	26.780,28	8.640,00	0,00	0,00
2021	02226	25012021	PP	SB	038196/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2017SE	25/01/2017	3.129.119,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRA S SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.404/408.	TESOURO	277.321,56	92.298,38	0,00	0,00
2021	02227	25012021	PP	SB	038196/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2017SE	25/01/2017	3.129.119,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRA S SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.404/408.	TESOURO	5.350,00	2.250,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02228	25012021	PP	SB	038195/2020	OUTROS		CONVENIO	00020/2017SE	25/01/2017	6.739.966,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.510/514.	TESOURO	528.589,76	171.507,90	0,00	0,00
2021	02229	25012021	PP	SB	038195/2020	OUTROS		CONVENIO	00020/2017SE	25/01/2017	6.739.966,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.510/514.	TESOURO	5.130,00	3.630,00	0,00	0,00
2021	02230	26012021	PP	SB	056514/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2020 RECEBIDO EM 2/12/20,ACAO 1015379-57.2019.8.26. 0564-VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB56514/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	02231	26012021	PP	SB	047958/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 311/2020 RECEBIDO EM 2/12/20,ACAO 1013114-82.2019.8.26. 0564-VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB47958/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	02232	26012021	PP	SB	042979/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 998/2020 RECEBIDO EM 2/12/20,ACAO 1009985-69.2019.8.26. 0564-VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB42979/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	02233	26012021	PP	SB	042786/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2020 RECEBIDO EM 2/12/20,ACAO:1009129-08.2019.8.26. 0564-VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB42786/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	02234	26012021	PP	SB	037701/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2017SE	25/01/2017	5.381.171,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.511/515.	TESOURO	463.720,58	149.692,50	0,00	0,00
2021	02235	26012021	PP	SB	037701/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2017SE	25/01/2017	5.381.171,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.511/515.	TESOURO	4.470,00	2.970,00	0,00	0,00
2021	02236	26012021	PP	SB	037835/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2017SE	25/01/2017	4.978.287,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.440/444.	TESOURO	402.060,92	128.450,28	0,00	0,00
2021	02237	26012021	PP	SB	037448/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 942/2020 RECEBIDO EM 2/12/20,ACAO 1009421-90.2019.8.26. 0564-VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE-REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS- ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB37448/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	02238	26012021	PP	SB	037835/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2017SE	25/01/2017	4.978.287,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.440/444.	TESOURO	4.140,00	2.640,00	0,00	0,00
2021	02239	26012021	PP	SB	037413/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 871/2020 RECEBIDO EM 2/12/20,ACAO 1008719.47.2019.8.26. 0564-VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE-REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS- ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB37413/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	02240	26012021	PP	SB	030131/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 694/2020 RECEBIDO EM 2/12/20,ACAO 1006945-79.2019.8.26. 0564-VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS- ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB30131/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	02241	26012021	PP	SB	038100/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2019SE	31/05/2019	2.827.362,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.458/462.	TESOURO	389.524,06	0,00	0,00	0,00
2021	02242	26012021	PP	SB	038100/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2019SE	31/05/2019	2.827.362,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.458/462.	TESOURO	3.810,00	0,00	0,00	0,00
2021	02243	26012021	PP	SB	038104/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2017SE	25/01/2017	4.701.762,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000189	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.502/506.	TESOURO	371.993,65	124.747,25	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02244	26012021	PP	SB	038104/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2017SE	25/01/2017	4.701.762,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000189	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.502/506.	TESOURO	3.810,00	2.310,00	0,00	0,00
2021	02245	26012021	PP	SB	038163/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SE	31/05/2019	1.831.785,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPAÇO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	03048749000601	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.484/488.	TESOURO	263.215,33	88.617,05	0,00	0,00
2021	02246	26012021	PC		000843/2020	PREGAO ELETRONICO	00194/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00136/2021	21/01/2021	17.904,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2020 PCB43/2020A001,AF:136/2021 PROCESSO DIGITAL: 1257/2020	TESOURO	17.904,00	17.904,00	0,00	0,00
2021	02247	26012021	PP	SB	038139/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2017SE	25/01/2017	2.542.732,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.451/455.	TESOURO	209.284,88	71.443,08	0,00	0,00
2021	02248	26012021	PP	SB	038139/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2017SE	25/01/2017	2.542.732,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.451/455.	TESOURO	2.820,00	1.320,00	0,00	0,00
2021	02249	26012021	PP	SB	038163/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SE	31/05/2019	1.831.785,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPAÇO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	03048749000601	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.484/488.	TESOURO	3.150,00	1.650,00	0,00	0,00
2021	02250	26012021	PP	SB	038142/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2017SE	27/01/2017	2.720.504,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04730949001331	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.464/468.	TESOURO	226.706,46	77.076,73	0,00	0,00
2021	02251	26012021	PP	SB	038142/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2017SE	27/01/2017	2.720.504,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04730949001331	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.464/468.	TESOURO	2.820,00	1.320,00	0,00	0,00
2021	02252	26012021	PP	SB	039157/2020	OUTROS		CONVENIO	00025/2017SE	31/03/2017	348.742,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS	14585876000151	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39157/2020,CONVENIO:25/2017-SE	TESOURO	52.875,18	0,00	0,00	0,00
2021	02253	26012021	PP	SB	038169/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SE	21/11/2019	3.220.778,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPAÇO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	03048749000792	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.530/534.	TESOURO	551.063,60	173.016,82	0,00	0,00
2021	02254	26012021	PP	SB	039157/2020	OUTROS		CONVENIO	00025/2017SE	31/03/2017	348.742,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS	14585876000151	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39157/2020,CONVENIO:25/2017-SE	TESOURO	13.390,00	0,00	0,00	0,00
2021	02255	26012021	PP	SB	038146/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2017SE	25/01/2017	3.448.377,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	44352870000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.521/525.	TESOURO	282.350,12	94.851,24	0,00	0,00
2021	02256	26012021	PP	SB	038169/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SE	21/11/2019	3.220.778,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPAÇO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	03048749000792	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.530/534.	TESOURO	16.869,32	9.499,66	0,00	0,00
2021	02257	26012021	PP	SB	038146/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2017SE	25/01/2017	3.448.377,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	44352870000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.521/525.	TESOURO	3.150,00	1.650,00	0,00	0,00
2021	02258	26012021	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	33.895.071,08	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS, OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA, REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS-10. REAJUSTE DE PRECOS DE 3,8528%, MANIFES	OPERACOES DE CREDITO	153.749,12	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02259	26012021	PC		002796/2019	PREGAO ELETRONICO	00533/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00057/2021	13/01/2021	1.290,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE CREME DENTAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 44/2020 PC2796/2019A001_AF-57/2021 PROCESSO DIGITAL: 403/2020	TESOURO	1.290,00	0,00	0,00	0,00
2021	02260	26012021	PP	SB	038149/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2017SE	25/01/2017	5.264.046,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.476/480.	TESOURO	402.420,30	130.566,94	0,00	0,00
2021	02261	26012021	PP	SB	038149/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2017SE	25/01/2017	5.264.046,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.476/480.	TESOURO	3.810,00	2.310,00	0,00	0,00
2021	02262	26012021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00029/2021	11/01/2021	33.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.234/2020 PC713/2020A003_AF-29/2021 PROCESSO DIGITAL: 1303/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	33.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	02263	26012021	PP	SB	038151/2020	OUTROS		CONVENIO	00009/2017SE	26/01/2017	3.784.344,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.509/513	TESOURO	339.315,51	111.381,27	0,00	0,00
2021	02264	26012021	PP	SB	038171/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2018SE	12/01/2018	5.206.982,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.492/496.	TESOURO	481.703,38	158.636,66	0,00	0,00
2021	02265	26012021	PP	SB	038151/2020	OUTROS		CONVENIO	00009/2017SE	26/01/2017	3.784.344,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.509/513	TESOURO	9.810,00	4.810,00	0,00	0,00
2021	02266	26012021	PP	SB	038171/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2018SE	12/01/2018	5.206.982,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.492/496.	TESOURO	7.470,00	4.470,00	0,00	0,00
2021	02267	26012021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00031/2021	11/01/2021	86.961,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMIODAROMA CLORIDRATO 200MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.249/2020 PC711/2020A001_AF-31/2021 PROCESSO DIGITAL: 1386/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	51.591,40	0,00	0,00	0,00
2021	02268	26012021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00031/2021	11/01/2021	86.961,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.249/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DO DECRETO 21.111/2020 PROCESSO DIGITAL: 1386/2020 PC711/2020A001_AF-31/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	35.370,00	0,00	0,00	0,00
2021	02269	26012021	PP	SB	038154/2020	OUTROS		CONVENIO	00010/2017SE	25/01/2017	4.056.323,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.431/435	TESOURO	325.685,92	110.070,56	0,00	0,00
2021	02270	26012021	PP	SB	038154/2020	OUTROS		CONVENIO	00010/2017SE	25/01/2017	4.056.323,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.431/435	TESOURO	3.480,00	1.980,00	0,00	0,00
2021	02271	26012021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00036/2021	11/01/2021	19.356,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA SODICA 500MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.387/2020 PC1404/2020A004_AF-36/2021 PROCESSO DIGITAL: 1775/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	19.356,20	0,00	0,00	0,00
2021	02272	26012021	PP	SB	005434/2015	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL CANDIDO LOPES	28309137877	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 39/2020 EMITIDO EM 3/12/20-4a.VARA TRABALHISTA-ACAO 1002395-44.2014.5.02.0464 ACAO-RECLAMACAO TRABALHISTA PPS85434/2015	TESOURO	9.802,11	9.802,11	9.802,11	0,00
2021	02273	26012021	PP	SB	038157/2020	OUTROS		CONVENIO	00011/2017SE	25/01/2017	5.459.213,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.454/458.	TESOURO	432.497,11	143.951,69	0,00	0,00
2021	02274	26012021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00037/2021	11/01/2021	2.970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.521/2020 PC1994/2020A001_AF-37/2021 PROCESSO DIGITAL: 2492/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2021	02275	26012021	PP	SB	038157/2020	OUTROS		CONVENIO	00011/2017SE	25/01/2017	5.459.213,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.454/458.	TESOURO	3.810,00	2.310,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02286	26012021	PP	SB	038174/2020	OUTROS		CONVENIO	00013/2017SE	25/01/2017	6.607.474,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	55038905000223	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.487/491.	TESOURO	544.098,03	171.540,06	0,00	0,00
2021	02287	26012021	PP	SB	038174/2020	OUTROS		CONVENIO	00013/2017SE	25/01/2017	6.607.474,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	55038905000223	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.487/491.	TESOURO	9.260,32	5.088,68	0,00	0,00
2021	02288	26012021	PP	SB	097166/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	82163774449	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2020 EMITIDO EM 18/12/20,4a.VARA TRABALHISTA,ACAO 1001785-42.2015.5.02.0464 ACOA:RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB07166/2020	TESOURO	6.929,03	6.929,03	6.929,03	0,00
2021	02289	26012021	PP	SB	038177/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2017SE	25/01/2017	4.197.329,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.462/466.	TESOURO	347.064,96	115.677,00	0,00	0,00
2021	02290	26012021	PP	SB	038177/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2017SE	25/01/2017	4.197.329,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.462/466.	TESOURO	8.640,00	3.580,00	0,00	0,00
2021	02291	26012021	PP	SB	038180/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2017SE	25/01/2017	3.422.077,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.413/417.	TESOURO	275.801,97	91.647,73	0,00	0,00
2021	02292	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00099/2021	19/01/2021	61.575,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº545/2020. PC2117/2020A002,AF-99/2021 PROCESSO DIGITAL: 2625/2020	TESOURO	35.713,50	0,00	0,00	0,00
2021	02293	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00099/2021	19/01/2021	61.575,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº545/2020. PC2117/2020A002,AF-99/2021 PROCESSO DIGITAL: 2625/2020	TESOURO	12.930,74	0,00	0,00	0,00
2021	02294	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00099/2021	19/01/2021	61.575,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº545/2020. PC2117/2020A002,AF-99/2021 PROCESSO DIGITAL: 2625/2020	TESOURO	12.930,76	0,00	0,00	0,00
2021	02295	26012021	PC		000057/2021	DISPENSA	00004/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00117/2021	20/01/2021	2.310,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE AGULHAS DESCARTAVEL PARA INSULINA EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC57/2021,AF:117/2021	TESOURO	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
2021	02296	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00098/2021	19/01/2021	28.455,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº546/2020. PC2117/2020A003,AF:98/2021 PROCESSO DIGITAL: 2626/2020	TESOURO	16.503,90	0,00	0,00	0,00
2021	02297	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00098/2021	19/01/2021	28.455,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº546/2020. PC2117/2020A003,AF:98/2021 PROCESSO DIGITAL: 2626/2020	TESOURO	5.975,54	0,00	0,00	0,00
2021	02298	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00098/2021	19/01/2021	28.455,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº546/2020. PC2117/2020A003,AF:98/2021 PROCESSO DIGITAL: 2626/2020	TESOURO	5.975,56	0,00	0,00	0,00
2021	02299	26012021	PP	SB	038180/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2017SE	25/01/2017	3.422.077,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.413/417.	TESOURO	4.020,00	1.620,00	0,00	0,00
2021	02300	26012021	PC		002211/2020	PREGAO ELETRONICO	00470/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00079/2021	19/01/2021	29.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	28247277000132	AQUISICAO DE COLCHAO PARA LEITO HOSPITALAR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 559/2020 PC2211/2020A001,AF:79/2021 PROCESSO DIGITAL: 15/2021	TESOURO	29.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02301	26012021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00085/2021	19/01/2021	29.070,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE CURATIVO E REDE TUBULAR ELASTICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 573/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1995/2020A004,AF:85/2021 PROCESSO DIGITAL:54/2021	TESOURO	29.070,00	29.070,00	0,00	0,00
2021	02302	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00096/2021	19/01/2021	33.735,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº547/2020. PC2117/2020A004,AF:96/2021 PROCESSO DIGITAL: 2627/2020	TESOURO	19.566,30	0,00	0,00	0,00
2021	02303	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00096/2021	19/01/2021	33.735,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº547/2020. PC2117/2020A004,AF:96/2021 PROCESSO DIGITAL: 2627/2020	TESOURO	7.084,34	0,00	0,00	0,00
2021	02304	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00096/2021	19/01/2021	33.735,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº547/2020. PC2117/2020A004,AF:96/2021 PROCESSO DIGITAL: 2627/2020	TESOURO	7.084,36	0,00	0,00	0,00
2021	02305	26012021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00083/2021	19/01/2021	638,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: RIVASTIGMINA (EXELON PATCH 15) ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.281/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC903/2020A002,AF:083/2021 PROCESSO DIGITAL: 1397/2020	TESOURO	638,40	0,00	0,00	0,00
2021	02306	26012021	PC		001481/2020	PREGAO ELETRONICO	00327/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00155/2021	25/01/2021	10.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU	12260690000105	AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº426/2020. PC1481/2020A001,AF:155/2021 PROCESSO DIGITAL: 1949/2020	TESOURO	10.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	02307	26012021	PC		000668/2020	DISPENSA	00098/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00964/2020	23/03/2020	2.400,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE	07288003000111	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE. PC668/2020,AF:964/2020	TESOURO	700,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02308	26012021	PP	SB	004743/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTARIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019	37745		TESOURO	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02309	26012021	PC		002083/2020	PREGAO ELETRONICO	00499/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00095/2021	19/01/2021	13.307,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE SONDAS URETRAL DESCARTAVEIS. PC2083/2020,AF:95/2021	TESOURO	343,97	0,00	0,00	0,00
2021	02310	26012021	PC		002083/2020	PREGAO ELETRONICO	00499/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00095/2021	19/01/2021	13.307,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE SONDAS URETRAL DESCARTAVEIS. PC2083/2020,AF:95/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.963,03	0,00	0,00	0,00
2021	02311	26012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00129/2021	20/01/2021	452,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE CARTAO DE MEMORIA SD PC2507/2020,AF:129/2021	TESOURO	202,00	0,00	0,00	0,00
2021	02312	26012021	PP	SB	038182/2020	OUTROS		CONVENIO	00016/2017SE	25/01/2017	2.730.037,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.438/442.	TESOURO	224.212,63	75.717,59	0,00	0,00
2021	02313	26012021	PP	SB	038182/2020	OUTROS		CONVENIO	00016/2017SE	25/01/2017	2.730.037,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.438/442.	TESOURO	3.290,00	1.190,00	0,00	0,00
2021	02314	26012021	PP	SB	038184/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SE	14/06/2019	2.790.087,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.493/497	TESOURO	412.492,54	137.481,58	0,00	0,00
2021	02315	26012021	PP	SB	005751/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM,CONFORME OFICIO FUNDEB 566/2021. PPSB5751/2021	TESOURO	29.349,64	29.349,64	29.349,64	0,00
2021	02316	26012021	PP	SB	005751/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) PPSB5751/2021	TESOURO	920.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02317	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00100/2021	19/01/2021	19.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº544/2020. PC2117/2020A001,AF:100/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	11.553,60	0,00	0,00	0,00
2021	02318	26012021	PP	SB	005751/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) PPSB5751/2021	TESOURO	84.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	02319	26012021	PP	SB	038184/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SE	14/06/2019	2.790.087,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.493/497	TESOURO	4.994,00	3.132,00	0,00	0,00
2021	02320	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00100/2021	19/01/2021	19.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº544/2020. PC2117/2020A001,AF:100/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	4.183,19	0,00	0,00	0,00
2021	02321	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00100/2021	19/01/2021	19.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº544/2020. PC2117/2020A001,AF:100/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	4.183,21	0,00	0,00	0,00
2021	02322	26012021	PC		001787/2020	PREGAO ELETRONICO	00386/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00087/2021	19/01/2021	53.275,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.458/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1787/2020A002,AF:87/2021 PROCESSO DIGITAL: 2161/2020	TESOURO	53.275,60	0,00	0,00	0,00
2021	02323	26012021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00047/2021	13/01/2021	62.268,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUICAO DE MEDICAMENTO: USTEQUINUMABE 90MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.507/2020,POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A001,AF:47/2021 PROCESSO DIGITAL: 2439/2020	TESOURO	62.268,87	0,00	0,00	0,00
2021	02324	27012021	PC		001683/2020	PREGAO ELETRONICO	00370/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00058/2021	13/01/2021	6.308,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 556/2020 PC1683/2020A002,AF:58/2021 PROCESSO DIGITAL: 14/2021	TESOURO	6.308,00	0,00	0,00	0,00
2021	02325	27012021	PC		000648/2020	PREGAO ELETRONICO	00134/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00090/2021	19/01/2021	7.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 187/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC648/2020A001,AF:90/2021 PROCESSO DIGITAL: 967/2020	TESOURO	7.920,00	0,00	0,00	0,00
2021	02326	27012021	PC		000148/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00078/2021	18/01/2021	3.930,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG/AMPOLA E METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 165/2020 PC148/2020A003,AF:78/2021 PROCESSO DIGITAL: 1011/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.930,00	0,00	0,00	0,00
2021	02327	27012021	PC		001787/2020	PREGAO ELETRONICO	00386/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00088/2021	19/01/2021	8.307,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACCES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE PIRFENIDONA 267MG CAPSULA DURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1787/2020A001,AF:88/2021 PROCESSO DIGITAL: 2160/2020	TESOURO	8.307,90	0,00	0,00	0,00
2021	02328	27012021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00089/2021	19/01/2021	175,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.509/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1910/2020A003,AF:89/2021 PROCESSO DIGITAL: 2441/2020	TESOURO	175,20	0,00	0,00	0,00
2021	02329	27012021	PC		000904/2020	PREGAO ELETRONICO	00201/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00082/2021	19/01/2021	312,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLONIPRAMINA 75MG,ATA DE REGISTRO DE PRECO N.273/2020, POR DETERMINA CAO JUDICIAL PC904/2020A002,AF:82/2021 PROCESSO DIGITAL: 1344/2020	TESOURO	312,00	0,00	0,00	0,00
2021	02330	27012021	PP	SB	097161/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO IZIDORO DE MELO	08891165908	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2020 EMITIDO EM 18/12/20.4a.VARA TRABALHISTA,ACAO 1001585-69.2014.5.02.0464- ACAO:RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB97161/2020	TESOURO	12.249,97	12.249,97	12.249,97	0,00
2021	02331	27012021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00034/2021	11/01/2021	24.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069121001237	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVOTIROXINA 100 MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.252/2020 PC711/2020A004,AF:34/2021 PROCESSO DIGITAL: 1389/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	24.840,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02332	27012021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00084/2021	19/01/2021	5.199,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LIRAGLUTIDA 6 MG/ML E GLUCAGON 1U1/MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.284/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC903/2020A005,AF:84/2021.PROCESSO DIGITAL: 1400/2020	TESOURO	5.199,60	0,00	0,00	0,00
2021	02333	27012021	PC		002370/2019	PREGAO ELETRONICO	00457/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00062/2021	13/01/2021	13.991,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TERESA GAGLIARDI HARA	58450446000106	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.318/2020 RESOLUCAO CMS N.24 DE 2020 PC2370/2019A001,AF:62/2021.PROCESSO DIGITAL: 1490/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	13.991,50	0,00	0,00	0,00
2021	02334	27012021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00040/2021	11/01/2021	13.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FINITOINA 100MG EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.331/2020 PC138/2020A005,AF:40/2021.PROCESSO DIGITAL: 1613/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	02335	27012021	PC		000931/2019	CONCORRENCIA	10007/2019	CONTRATO	00088/2019	04/09/2019	13.826.632,14	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO GERENCIADOR TRANSPORTE SBC	38429	SERVICOS DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO, COORDENACAO, APOIO TECNICO, MONITORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II.ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 9,41%. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº19/2021 EM FLS. 8189/8190.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.580 DOS840737/20 - DIGITAL.	OPERACOES DE CREDITO	721.044,35	133.996,69	0,00	0,00
2021	02336	27012021	PC		001422/2020	PREGAO ELETRONICO	00324/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03696/2020	21/12/2020	6.143,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.423/2020 PC1422/2020A001,AF:3696/2020.PROCESSO DIGITAL: 1948/2020	TESOURO	191,98	0,00	0,00	0,00
2021	02337	27012021	PC		001422/2020	PREGAO ELETRONICO	00324/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03696/2020	21/12/2020	6.143,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.423/2020 PC1422/2020A001,AF:3696/2020.PROCESSO DIGITAL: 1948/2020	TESOURO	671,93	0,00	0,00	0,00
2021	02338	27012021	PC		001422/2020	PREGAO ELETRONICO	00324/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03696/2020	21/12/2020	6.143,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.423/2020 PC1422/2020A001,AF:3696/2020.PROCESSO DIGITAL: 1948/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.087,47	0,00	0,00	0,00
2021	02339	27012021	PC		001422/2020	PREGAO ELETRONICO	00324/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03696/2020	21/12/2020	6.143,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.423/2020 PC1422/2020A001,AF:3696/2020.PROCESSO DIGITAL: 1948/2020	TESOURO	191,98	0,00	0,00	0,00
2021	02340	27012021	PC		001177/2020	PREGAO ELETRONICO	00270/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00028/2021	11/01/2021	7.420,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	05763509000100	AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº434/2020. PC1177/2020A001,AF:28/2021.PROCESSO DIGITAL: 2017/2020	TESOURO	7.420,00	0,00	0,00	0,00
2021	02341	27012021	PP	SB	038096/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SE	27/12/2019	2.245.566,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.424/428.	TESOURO	402.053,53	126.452,15	0,00	0,00
2021	02342	27012021	PP	SB	038096/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SE	27/12/2019	2.245.566,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.424/428.	TESOURO	3.810,00	2.310,00	0,00	0,00
2021	02343	27012021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00081/2021	19/01/2021	230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6581790000171	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONODRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTADRATADO 160MG + 60MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº409/2020.POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A001,AF:81/2021.PROCESSO DIGITAL: 2018/2020	TESOURO	230,00	0,00	0,00	0,00
2021	02344	27012021	PP	SB	038141/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2017SE	25/01/2017	3.336.814,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDAD-	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.415/419.	TESOURO	283.356,37	95.736,51	0,00	0,00
2021	02345	27012021	PP	SB	038141/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2017SE	25/01/2017	3.336.814,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDAD-	04422261000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.415/419.	TESOURO	3.150,00	1.650,00	0,00	0,00
2021	02346	27012021	PC		000078/2021	DISPENSA	00015/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00191/2021	27/01/2021	600,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SWS SUPRIMENTOS LTDA	29911081000163	AQUISICAO DE CABO DE ACO MALHA FINA PC78/2021,AF:191/2021	TESOURO	600,00	600,00	0,00	0,00
2021	02347	27012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00129/2021	20/01/2021	452,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE TRIPE DE CAMERA. PC2507/2020,AF:129/2021	TESOURO	250,00	0,00	0,00	0,00
2021	02348	27012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00130/2021	20/01/2021	19.299,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALIMMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CAMERA PROFISSIONAL (DSLR) PARA FOTO- FILMAGEM E LENTE PARA CAMERA DSLR. PC2507/2020,AF:130/2021	TESOURO	11.193,99	0,00	0,00	0,00
2021	02349	27012021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00086/2021	19/01/2021	346,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ARIPIPRAZOL 15MG E 30MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº415/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A007,AF:86/2021.PROCESSO DIGITAL: 2024/2020	TESOURO	346,80	213,60	0,00	0,00
2021	02350	27012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00130/2021	20/01/2021	19.299,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALIMMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CAMERA PROFISSIONAL (DSLR) PARA FOTO- FILMAGEM E LENTE PARA CAMERA DSLR. PC2507/2020,AF:130/2021	TESOURO	4.052,99	0,00	0,00	0,00
2021	02351	27012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00130/2021	20/01/2021	19.299,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALIMMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CAMERA PROFISSIONAL (DSLR) PARA FOTO- FILMAGEM E LENTE PARA CAMERA DSLR. PC2507/2020,AF:130/2021	TESOURO	4.053,01	0,00	0,00	0,00
2021	02352	27012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00131/2021	20/01/2021	4.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW PLAYTHING COMERCIO E SERVICOS LTDA	00198125000178	AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA TIPO DSLR. PC2507/2020,AF:131/2021	TESOURO	2.784,00	0,00	0,00	0,00
2021	02353	27012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00131/2021	20/01/2021	4.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW PLAYTHING COMERCIO E SERVICOS LTDA	00198125000178	AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA TIPO DSLR. PC2507/2020,AF:131/2021	TESOURO	1.007,99	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02354	27012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00131/2021	20/01/2021	4.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW PLAYTHING COMERCIO E SERVICOS LTDA	00198125000178	AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA TIPO DSLR. PC2507/2020,AF:131/2021	TESOURO	1.008,01	0,00	0,00	0,00
2021	02355	27012021	PC		002041/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03365/2020	16/11/2020	5.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISICAO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO E ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC2041/2020,AF:3365/2020	TESOURO	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	02356	27012021	PC		002041/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03365/2020	16/11/2020	5.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISICAO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO E ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC2041/2020,AF:3365/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	02357	27012021	PP	SB	086798/2014			OUTROS				SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUINARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU	25174	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO EFINANCEIRO CONFORME MINUTA DE GAM N.01/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	10.395,00	10.395,00	10.395,00	0,00
2021	02358	27012021	PP	SB	038194/2020			OUTROS	00004/2019SE	25/02/2019	2.430.361,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.423/427.	TESOURO	309.376,17	102.953,61	0,00	0,00
2021	02359	27012021	PP	SB	038194/2020			OUTROS	00004/2019SE	25/02/2019	2.430.361,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.423/427.	TESOURO	5.680,00	3.080,00	0,00	0,00
2021	02360	27012021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00093/2021	19/01/2021	32.184,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL E SPRAY DE BARREIRA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.572/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1995/2020A003, AF:93/2021 PROCESSO DIGITAL: 53/2021	TESOURO	32.184,00	0,00	0,00	0,00
2021	02361	27012021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03700/2020	21/12/2020	1.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ELETRODO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.469/2020, PC1159/2020A003, AF:3700/2020 PROCESSO DIGITAL: 2437/2020	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02362	27012021	PC		001182/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03663/2020	18/12/2020	48.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 372/2020. PC1182/2020A001, AF:3663/2020 PROCESSO DIGITAL: 2434/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	43.143,55	0,00	0,00	0,00
2021	02363	27012021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03701/2020	21/12/2020	5.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 438/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DO DECRETO 21.111/2020 PROCESSO DIGITAL: 2036/2020 PC1576/2020A003, AF:3701/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.670,00	0,00	0,00	0,00
2021	02364	27012021	PC		002092/2019	DISPENSA	00312/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02931/2019	16/09/2019	10.579,20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	1077333000185	SERVICOS DE RECORTE DE JORNAIS PELO PERIODO DE 12 MESES. DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR SERVICOS PRESTADOS, CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 36/21 EM FLS.165/170 PC2092/2019, AF:2931/2019	TESOURO	2.644,80	2.644,80	0,00	0,00
2021	02365	27012021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00116/2021	20/01/2021	11.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SULFATO FERROSO 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.253/2020 PC711/2020A005, AF:116/2021 PROCESSO DIGITAL: 1390/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	11.340,00	0,00	0,00	0,00
2021	02366	27012021	PP	SB	038191/2020			OUTROS	00002/2019SE	17/01/2019	2.301.201,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.422/426.	TESOURO	282.774,76	94.620,63	0,00	0,00
2021	02367	27012021	PP	SB	038191/2020			OUTROS	00002/2019SE	17/01/2019	2.301.201,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.422/426	TESOURO	5.150,00	2.650,00	0,00	0,00
2021	02368	27012021	PC		002073/2020	PREGAO ELETRONICO	00452/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00026/2021	11/01/2021	2.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10807173000170	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO: GLUCONATO DE CLOREXIDINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.529/2020 PC2073/2020A001, AF:26/2021 PROCESSO DIGITAL: 2516/2020	TESOURO	2.860,00	0,00	0,00	0,00
2021	02369	27012021	PP	SB	097393/2020			OUTROS				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	26994558000638	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2020 EMITIDO EM 8/12/20, AUTOS 8717/2009-2J, VARA CIVEL, ACAO 0008717-55.2009.4.03.6114 - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPS897393/2020	TESOURO	4.340,62	4.340,62	4.340,62	0,00
2021	02370	27012021	PP	SB	038188/2020			OUTROS	00018/2017SE	01/07/2017	3.400.405,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.402/406.	TESOURO	294.136,21	99.608,21	0,00	0,00
2021	02371	27012021	PP	SB	038188/2020			OUTROS	00018/2017SE	01/07/2017	3.400.405,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.402/406.	TESOURO	3.150,00	1.650,00	0,00	0,00
2021	02372	27012021	PP	SB	038185/2020			OUTROS	00017/2017SE	25/01/2017	6.746.496,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.540/544.	TESOURO	525.714,17	173.904,15	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02373	27012021	PP	SB	038185/2020	OUTROS		CONVENIO	00017/2017SE	25/01/2017	6.746.496,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.540/544.	TESOURO	4.800,00	3.300,00	0,00	0,00
2021	02374	27012021	PC		000095/2021	DISPENSA	00012/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00192/2021	27/01/2021	8.242,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-	59480558000164	DESPESA REFERENTE A ANUIDADE UNIDIME PC95/2021,AF:192/2021	TESOURO	4.780,36	4.780,36	4.780,36	0,00
2021	02375	27012021	PC		000095/2021	DISPENSA	00012/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00192/2021	27/01/2021	8.242,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-	59480558000164	DESPESA REFERENTE A ANUIDADE UNIDIME PC95/2021,AF:192/2021	TESOURO	1.730,82	1.730,82	1.730,82	0,00
2021	02376	27012021	PC		000095/2021	DISPENSA	00012/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00192/2021	27/01/2021	8.242,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-	59480558000164	DESPESA REFERENTE A ANUIDADE UNIDIME PC95/2021,AF:192/2021	TESOURO	1.730,82	1.730,82	1.730,82	0,00
2021	02377	28012021	PP	SB	054216/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2020SE	27/08/2020	1.129.174,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.413/417	TESOURO	295.451,96	49.549,80	0,00	0,00
2021	02378	28012021	PP	SB	054216/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2020SE	27/08/2020	1.129.174,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.413/417	TESOURO	3.480,00	1.980,00	0,00	0,00
2021	02379	28012021	PP	SB	051712/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2020SE	27/07/2020	1.794.703,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.417/421	TESOURO	440.364,24	0,00	0,00	0,00
2021	02380	28012021	PP	SB	051712/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2020SE	27/07/2020	1.794.703,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.417/421	TESOURO	7.140,00	0,00	0,00	0,00
2021	02381	28012021	PC		000619/2020	CONCORRENCIA	10006/2020	CONTRATO	00007/2021	29/01/2021	14.080.699,16	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO FUTURE ATP C3 ECR	39549	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS,MANIFESTACAO PGM-5 248/20 EM FLS.127/129	OPERACOES DE CREDITO	1.877.426,55	0,00	0,00	0,00
2021	02382	28012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015-A001,CONTRATO-00034/2016	TESOURO	12.180,00	0,00	0,00	0,00
2021	02383	28012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	4.410,00	0,00	0,00	0,00
2021	02384	28012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.621.942,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	4.410,00	0,00	0,00	0,00
2021	02385	28012021	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA RESULTANTE DA IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE SEGURA NO MUNICIPIO DE SBC - CIM - INCLUINDO OS SEGUINTE COMPONENTES E SERV.: TREINAMENTO OPERACAO ASSISTIDA CONSULTORIA DE PROCESSOS SUPORTE E GARANTIA MANUTENCAO PREVEN TIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA,SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 80133/2014, CONTRATO.00073/2015	TESOURO	104.300,43	0,00	0,00	0,00
2021	02386	28012021	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA RESULTANTE DA IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE SEGURA NO MUNICIPIO DE SBC - CIM - INCLUINDO OS SEGUINTE COMPONENTES E SERV.: TREINAMENTO OPERACAO ASSISTIDA CONSULTORIA DE PROCESSOS SUPORTE E GARANTIA MANUTENCAO PREVEN TIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA,SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 80133/2014,CONTRATO:73/2015	TESOURO	37.763,94	0,00	0,00	0,00
2021	02387	28012021	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA RESULTANTE DA IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE SEGURA NO MUNICIPIO DE SBC - CIM - INCLUINDO OS SEGUINTE COMPONENTES E SERV.: TREINAMENTO OPERACAO ASSISTIDA CONSULTORIA DE PROCESSOS SUPORTE E GARANTIA MANUTENCAO PREVEN TIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA,SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 80133/2014,CONTRATO:73/2015	TESOURO	37.763,97	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02388	28012021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00092/2021	19/01/2021	11.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	0279455000420	AQUISICAO DE BIATINA SILICONE LITE TAMANHO 12,5 X 12,5 CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº571/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1995/2020A002,AF:92/2021 PROCESSO DIGITAL: 52/2021	TESOURO	11.250,00	0,00	0,00	0,00
2021	02389	28012021	PC		000091/2021	DISPENSAS	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00193/2021	27/01/2021	180,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EVOLUCAO SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	AQUISICAO DE FAIXA. PC91/2021,AF:193/2021	TESOURO	180,00	0,00	0,00	0,00
2021	02390	28012021	PC		000092/2021	DISPENSAS	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00186/2021	26/01/2021	12.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	W REY TECNOLOGIA LTDA	09064645000162	SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA READEQUACAO DE SALAS ADMINISTRATIVAS. PC92/2021,AF:186/2021	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02391	28012021	PC		000147/2020	PREGAO ELETRONICO	00090/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00106/2021	20/01/2021	69.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1G ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 167/2020 PC147/2020A001,AF:106/2021 PROCESSO DIGITAL: 970/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	69.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	02392	28012021	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	91.159.105,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09445502000109	PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3o.PRROROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.025/2021 EM FLS.1658/1660.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1667.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	6.527.129,03	0,00	0,00	0,00
2021	02393	28012021	PC		000318/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00126/2021	20/01/2021	24.180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUICAO DE MEDICAMENTO: CETOPROFENO 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.162/2020 PC318/2020A004,AF:126/2021 PROCESSO DIGITAL: 1069/2020	TESOURO	20.712,96	0,00	0,00	0,00
2021	02394	28012021	PP	SB	007372/2021	OUTROS		SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA				FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS	30344733890	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE CARATER EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB7372/2021	TESOURO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
2021	02395	28012021	PP	SB	007372/2021	OUTROS		SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA				FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS	30344733890	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO E PEDAGIOS PPSB7372/2021	TESOURO	300,00	300,00	300,00	0,00	
2021	02396	28012021	PC		000318/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00126/2021	20/01/2021	24.180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUICAO DE MEDICAMENTO: CETOPROFENO 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.162/2020 PC318/2020A004,AF:126/2021 PROCESSO DIGITAL: 1069/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	3.467,04	0,00	0,00	0,00
2021	02397	28012021	PP	SB	007372/2021	OUTROS		SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA				FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS	30344733890	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS NAO PASSIVEIS DE PREVISAO COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB7372/2021	TESOURO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
2021	02398	28012021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00104/2021	20/01/2021	3.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ADRENALINA CLORIDRATO 1MG EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.192/2020 PC533/2020A001,AF:104/2021 PROCESSO DIGITAL: 1099/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	02399	28012021	PC		000729/2020	PREGAO ELETRONICO	00163/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00059/2021	13/01/2021	6.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.279/2020 PC729/2020A002,AF:59/2021 PROCESSO DIGITAL: 1375/2020	TESOURO	6.240,00	0,00	0,00	0,00
2021	02400	28012021	PC		001421/2020	PREGAO ELETRONICO	00300/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00133/2021	21/01/2021	549.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	R A MANCO LTDA	09058347000160	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.432/2020 PC1421/2020A002,AF:133/2021 PROCESSO DIGITAL: 1959/2020	TESOURO	549.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02401	28012021	PC		002560/2020	PREGAO ELETRONICO	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00150/2021	22/01/2021	7.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MICROFONE DE LAPELA E DE CAPTURA. PC2560/2020,AF:150/2021	TESOURO	4.373,20	0,00	0,00	0,00
2021	02402	28012021	PC		002560/2020	PREGAO ELETRONICO	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00150/2021	22/01/2021	7.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MICROFONE DE LAPELA E DE CAPTURA. PC2560/2020,AF:150/2021	TESOURO	1.583,39	0,00	0,00	0,00
2021	02403	28012021	PC		002560/2020	PREGAO ELETRONICO	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00150/2021	22/01/2021	7.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MICROFONE DE LAPELA E DE CAPTURA. PC2560/2020,AF:150/2021	TESOURO	1.583,41	0,00	0,00	0,00
2021	02404	28012021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00091/2021	19/01/2021	3.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SENSICARE, FRASCO COM 50ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº570/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1995/2020A001,AF:91/2021 PROCESSO DIGITAL: 51/2021	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02405	28012021	PC		002144/2018	DISPENSAS	00424/2018	CONTRATO	00155/2018	09/11/2018	344.347,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	15823592000119	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL,2º REALIESTE DE PRECOS NA ORDEM DE 18,84%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº849/2020 EM FLS.615/616. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.636. TD COJUL Nº 99991/2021. PC2144/2018, CONTRATO:155/2018	TESOURO	8.478,00	0,00	0,00	0,00
2021	02406	28012021	PC		001887/2020	PREGAO ELETRONICO	00441/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00105/2021	20/01/2021	3.357,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BICARBONATO DE SODIO 8,4% ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.513/2020. PC1887/2020A001,AF:105/2021 PROCESSO DIGITAL: 2393/2020	TESOURO	3.357,60	0,00	0,00	0,00
2021	02407	28012021	PC		002016/2020	PREGAO ELETRONICO	00443/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00123/2021	20/01/2021	21.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO Nº21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº517/2020. PC2016/2020A001,AF:123/2021 PROCESSO DIGITAL: 2464/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02408	28012021	PC		001654/2020	PREGAO ELETRONICO	00358/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00127/2021	20/01/2021	1.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5 COLIRIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 430/2020. PC1654/2020A001,AF:127/2021 PROCESSO DIGITAL: 2004/2020	TESOURO	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	02409	28012021	PP	SB	037422/2020	OUTROS		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB7422/2020	TESOURO	138.489,39	138.489,39	138.489,39	0,00	
2021	02410	28012021	PP	SB	037422/2020	OUTROS		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB7422/2020	TESOURO	519.431,08	519.431,08	519.431,08	0,00	
2021	02411	28012021	PP	SB	037422/2020	OUTROS		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB7422/2020	TESOURO	2.365.939,71	2.365.939,71	2.365.939,71	0,00	
2021	02412	28012021	PP	SB	037422/2020	OUTROS		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB7422/2020	TESOURO	1.837,21	1.837,21	1.837,21	0,00	
2021	02413	28012021	PP	SB	037422/2020	OUTROS		SECRETARIA DE EDUCACAO				SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB7422/2020	TESOURO	2.155,78	2.155,78	2.155,78	0,00	





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02414	28012021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	18.205,03	18.205,03	18.205,03	0,00
2021	02415	28012021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	5.539,45	5.539,45	5.539,45	0,00
2021	02416	28012021	PC		001551/2020	PREGAO ELETRONICO	00367/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03692/2020	21/12/2020	8.586,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.478/2020. PC1551/2020A001,AF:3692/2020 PROCESSO DIGITAL: 2234/2020	TESOURO	2.226,00	0,00	0,00	0,00
2021	02417	28012021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	41.340,21	41.340,21	41.340,21	0,00
2021	02418	28012021	PC		001551/2020	PREGAO ELETRONICO	00367/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03692/2020	21/12/2020	8.586,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.478/2020. PC1551/2020A001,AF:3692/2020 PROCESSO DIGITAL: 2234/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.360,00	0,00	0,00	0,00
2021	02419	28012021	PP	SB	039458/2020	OUTROS		CONVENIO	00160/2017SE	31/03/2017	375.134,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO	51126084000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39458/2020,CONVENIO:160/2017-SE	TESOURO	57.179,59	0,00	0,00	0,00
2021	02420	28012021	PP	SB	039458/2020	OUTROS		CONVENIO	00160/2017SE	31/03/2017	375.134,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO	51126084000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39458/2020,CONVENIO:160/2017-SE	TESOURO	11.680,00	0,00	0,00	0,00
2021	02421	28012021	PP	SB	039444/2020	OUTROS		CONVENIO	00149/2017SE	31/03/2017	361.780,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO	05808742000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39444/2020,CONVENIO:149/2017-SE	TESOURO	59.249,60	0,00	0,00	0,00
2021	02422	28012021	PP	SB	039456/2020	OUTROS		CONVENIO	00159/2017SE	29/03/2017	429.916,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA	49252083000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.133/137.PPSB39456/2020,CONVENIO:159/2017-SE	TESOURO	60.594,60	0,00	0,00	0,00
2021	02423	28012021	PP	SB	039456/2020	OUTROS		CONVENIO	00159/2017SE	29/03/2017	429.916,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA	49252083000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.133/137.PPSB39456/2020,CONVENIO:159/2017-SE	TESOURO	12.820,00	0,00	0,00	0,00
2021	02424	28012021	PP	SB	039444/2020	OUTROS		CONVENIO	00149/2017SE	31/03/2017	361.780,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO	05808742000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39444/2020,CONVENIO:149/2017-SE	TESOURO	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	02425	28012021	PP	SB	039454/2020	OUTROS		CONVENIO	00020/2018SE	14/09/2018	539.773,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOV/SOROCABINHA	30843747000172	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39454/2020,CONVENIO:20/2018-SE	TESOURO	79.923,21	0,00	0,00	0,00
2021	02426	28012021	PP	SB	039454/2020	OUTROS		CONVENIO	00020/2018SE	14/09/2018	539.773,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOV/SOROCABINHA	30843747000172	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39454/2020,CONVENIO:20/2018-SE	TESOURO	26.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	02427	28012021	PP	SB	039466/2020	OUTROS		CONVENIO	00167/2017SE	31/03/2017	1.148.282,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 126/130PPSB39466/2020,CONVENIO:167/2017-SE	TESOURO	62.430,63	0,00	0,00	0,00
2021	02428	28012021	PP	SB	039466/2020	OUTROS		CONVENIO	00167/2017SE	31/03/2017	1.148.282,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 126/130PPSB39466/2020,CONVENIO:167/2017-SE	TESOURO	21.955,29	0,00	0,00	0,00
2021	02429	28012021	PP	SB	039466/2020	OUTROS		CONVENIO	00167/2017SE	31/03/2017	1.148.282,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 126/130PPSB39466/2020,CONVENIO:167/2017-SE	TESOURO	76.335,72	0,00	0,00	0,00
2021	02430	28012021	PP	SB	039466/2020	OUTROS		CONVENIO	00167/2017SE	31/03/2017	1.148.282,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 126/130PPSB39466/2020,CONVENIO:167/2017-SE	TESOURO	24.844,71	0,00	0,00	0,00
2021	02431	28012021	PP	SB	039453/2020	OUTROS		CONVENIO	00157/2017SE	31/03/2017	382.178,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	4.560,45	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02432	28012021	PP	SB	039441/2020	OUTROS		CONVENIO	00148/2017SE	31/03/2017	481.150,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA	05878824000182	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39441/2020,CONVENIO:148/2017-SE	TESOURO	72.034,18	0,00	0,00	0,00
2021	02433	28012021	PP	SB	039453/2020	OUTROS		CONVENIO	00157/2017SE	31/03/2017	382.178,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	658,90	0,00	0,00	0,00
2021	02434	28012021	PP	SB	039453/2020	OUTROS		CONVENIO	00157/2017SE	31/03/2017	382.178,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	58.479,57	0,00	0,00	0,00
2021	02435	28012021	PP	SB	039441/2020	OUTROS		CONVENIO	00148/2017SE	31/03/2017	481.150,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA	05878824000182	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39441/2020,CONVENIO:148/2017-SE	TESOURO	16.310,00	0,00	0,00	0,00
2021	02436	28012021	PP	SB	039453/2020	OUTROS		CONVENIO	00157/2017SE	31/03/2017	382.178,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	8.131,10	0,00	0,00	0,00
2021	02437	28012021	PP	SB	039465/2020	OUTROS		CONVENIO	00166/2017SE	31/03/2017	710.880,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALIZ FERNANDES	50145192000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N. 040/2021 EM FLS 130/134PPSB39465/2020,CONVENIO:166/2017-SE	TESOURO	97.241,07	0,00	0,00	0,00
2021	02438	28012021	PP	SB	039465/2020	OUTROS		CONVENIO	00166/2017SE	31/03/2017	710.880,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALIZ FERNANDES	50145192000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N. 040/2021 EM FLS 130/134PPSB39465/2020,CONVENIO:166/2017-SE	TESOURO	30.510,00	0,00	0,00	0,00
2021	02439	28012021	PP	SB	039464/2020	OUTROS		CONVENIO	00165/2017SE	31/03/2017	240.495,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PEDRO MORASSI	43323880000140	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 126/130PPSB39464/2020,CONVENIO:165/2017-SE	TESOURO	7.363,08	0,00	0,00	0,00
2021	02440	28012021	PP	SB	039460/2020	OUTROS		CONVENIO	00162/2017SE	20/04/2017	314.800,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº40/2021 EM FLS. 132/136PPSB39460/2020,CONVENIO:162/2017-SE	TESOURO	40.004,22	0,00	0,00	0,00
2021	02441	28012021	PP	SB	039464/2020	OUTROS		CONVENIO	00165/2017SE	31/03/2017	240.495,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PEDRO MORASSI	43323880000140	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 126/130PPSB39464/2020,CONVENIO:165/2017-SE	TESOURO	1.088,32	0,00	0,00	0,00
2021	02442	28012021	PP	SB	039460/2020	OUTROS		CONVENIO	00162/2017SE	20/04/2017	314.800,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136.PPSB39460/2020,CONVENIO:162/2017-SE	TESOURO	904,08	0,00	0,00	0,00
2021	02443	28012021	PP	SB	039452/2020	OUTROS		CONVENIO	00156/2017SE	29/03/2017	352.424,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39452/2020,CONVENIO:156/2017-SE	TESOURO	42.450,34	0,00	0,00	0,00
2021	02444	28012021	PP	SB	039464/2020	OUTROS		CONVENIO	00165/2017SE	31/03/2017	240.495,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PEDRO MORASSI	43323880000140	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 126/130PPSB39464/2020,CONVENIO:165/2017-SE	TESOURO	35.424,27	0,00	0,00	0,00
2021	02445	28012021	PP	SB	039452/2020	OUTROS		CONVENIO	00156/2017SE	29/03/2017	352.424,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39452/2020,CONVENIO:156/2017-SE	TESOURO	11.620,00	0,00	0,00	0,00
2021	02446	28012021	PP	SB	039460/2020	OUTROS		CONVENIO	00162/2017SE	20/04/2017	314.800,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136.PPSB39460/2020,CONVENIO:162/2017-SE	TESOURO	8.185,92	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02447	28012021	PP	SB	039464/2020	OUTROS		CONVENIO	00165/2017SE	31/03/2017	240.495,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PEDRO MORASSI	43323880000140	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 126/130PPSB39464/2020,CONVENIO:165/2017-SE	TESOURO	4.181,68	0,00	0,00	0,00
2021	02448	28012021	PP	SB	039462/2020	OUTROS		CONVENIO	00164/2017SE	31/03/2017	553.360,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM	50146562000116	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 129/133PPSB39462/2020,CONVENIO:164/2017-SE	TESOURO	75.154,07	0,00	0,00	0,00
2021	02449	28012021	PC		002147/2020	PREGAO ELETRONICO	00458/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00196/2021	27/01/2021	1.370,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, 60 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº931/2020. PC2147/2020A001,AF:196/2021 PROCESSO DIGITAL: 2518/2020	TESOURO	1.370,00	0,00	0,00	0,00
2021	02450	28012021	PP	SB	039462/2020	OUTROS		CONVENIO	00164/2017SE	31/03/2017	553.360,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM	50146562000116	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 129/133PPSB39462/2020,CONVENIO:164/2017-SE	TESOURO	14.770,00	0,00	0,00	0,00
2021	02451	28012021	PP	SB	058421/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO	34049868814	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.210/211 (SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	02452	28012021	PP	SB	039459/2020	OUTROS		CONVENIO	00161/2017SE	31/03/2017	362.260,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	44.179,42	0,00	0,00	0,00
2021	02453	28012021	PP	SB	039461/2020	OUTROS		CONVENIO	00163/2017SE	31/03/2017	448.570,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO	58143009000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N. 040/2021 EM FLS 129/133PPSB39461/2020,CONVENIO:163/12017-SE	TESOURO	64.863,27	0,00	0,00	0,00
2021	02454	28012021	PP	SB	039459/2020	OUTROS		CONVENIO	00161/2017SE	31/03/2017	362.260,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	8.380,91	0,00	0,00	0,00
2021	02455	28012021	PP	SB	039459/2020	OUTROS		CONVENIO	00161/2017SE	31/03/2017	362.260,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	7.148,32	0,00	0,00	0,00
2021	02456	28012021	PP	SB	039461/2020	OUTROS		CONVENIO	00163/2017SE	31/03/2017	448.570,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO	58143009000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N. 040/2021 EM FLS 129/133PPSB39461/2020,CONVENIO:163/12017-SE	TESOURO	14.020,00	0,00	0,00	0,00
2021	02457	28012021	PP	SB	039459/2020	OUTROS		CONVENIO	00161/2017SE	31/03/2017	362.260,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	1.309,09	0,00	0,00	0,00
2021	02458	28012021	PP	SB	039440/2020	OUTROS		CONVENIO	00147/2017SE	29/03/2017	361.220,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MOYSES CHEID	00656386000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39440/2020,CONVENIO:147/2017-SE	TESOURO	60.927,09	0,00	0,00	0,00
2021	02459	28012021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43052497000102	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB7315/2021	TESOURO	1.192,85	1.192,85	1.192,85	0,00
2021	02460	28012021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB7315/2021	TESOURO	622,66	622,66	622,66	0,00
2021	02461	28012021	PP	SB	039440/2020	OUTROS		CONVENIO	00147/2017SE	29/03/2017	361.220,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MOYSES CHEID	00656386000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39440/2020,CONVENIO:147/2017-SE	TESOURO	9.720,00	0,00	0,00	0,00
2021	02462	28012021	PP	SB	039449/2020	OUTROS		CONVENIO	00153/2017SE	31/03/2017	411.343,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130PPSB39449,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	42.949,06	0,00	0,00	0,00
2021	02463	28012021	PP	SB	039449/2020	OUTROS		CONVENIO	00153/2017SE	31/03/2017	411.343,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130PPSB39449/2020,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	11.332,32	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02464	28012021	PP	SB	039449/2020	OUTROS		CONVENIO	00153/2017SE	31/03/2017	411.343,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130PPS858316/2016,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	17.510,02	0,00	0,00	0,00
2021	02465	28012021	PC		000083/2021	DISPENSA	00016/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00194/2021	27/01/2021	14.775,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	14037573000102	FORNECIMENTO DE PÃO, LEITE E MARGARINA, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS. PC83/2021,AF:194/2021	TESOURO	1.925,70	0,00	0,00	0,00
2021	02466	28012021	PC		000083/2021	DISPENSA	00016/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00194/2021	27/01/2021	14.775,90	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	14037573000102	FORNECIMENTO DE PÃO, LEITE E MARGARINA, DESTINADA A SSU. PC83/2021,AF:194/2021	TESOURO	12.850,20	0,00	0,00	0,00
2021	02467	28012021	PP	SB	039449/2020	OUTROS		CONVENIO	00153/2017SE	31/03/2017	411.343,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130 PPS839449/2020,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	4.617,68	0,00	0,00	0,00
2021	02468	28012021	PP	SB	050010/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE KESELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPS850010/2016	TESOURO	65,00	65,00	0,00	0,00
2021	02469	28012021	PC		002269/2020	PREGAO ELETRONICO	00547/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00154/2021	25/01/2021	138.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO Nº21.111/ 2020.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº032/2021. PC2269/2020A001,AF:154/2021 PROCESSO DIGITAL: 82/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	138.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02470	28012021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO,CONFORME ATA DA 315.REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE PPS850139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2021	02471	28012021	PP	SB	039447/2020	OUTROS		CONVENIO	00151/2017SE	31/03/2017	413.650,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO	03237137000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 16543/2008 E LEI MUNICIPAL Nº 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134PPS839447/2020,CONVENIO:189/2017-SE	TESOURO	64.032,00	0,00	0,00	0,00
2021	02472	28012021	PP	SB	039447/2020	OUTROS		CONVENIO	00151/2017SE	31/03/2017	413.650,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO	03237137000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 16543/2008 E LEI MUNICIPAL Nº 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134PPS839447/2020,CONVENIO:189/2017-SE	TESOURO	13.470,00	0,00	0,00	0,00
2021	02473	28012021	PP	SB	039446/2020	OUTROS		CONVENIO	00150/2017SE	31/03/2017	255.425,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136PPS839446/2020,CONVENIO:150/2017-SE	TESOURO	16.929,39	0,00	0,00	0,00
2021	02474	28012021	PC		002059/2020	PREGAO ELETRONICO	00541/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00103/2021	20/01/2021	53.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57142978000105	AQUISICAO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE DE CRIACAO DE MAQUINAS VIRTUAIS - VMWARE. PC2059/2020,AF:103/2021	OPERACOES DE CREDITO	53.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02475	28012021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00124/2021	20/01/2021	18.717,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG/COMPRIMIDO,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 293/2020 PC719/2020A006,AF:124/2021 PROCESSO DIGITAL: 1462/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.717,60	0,00	0,00	0,00
2021	02476	28012021	PP	SB	039445/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2018SE	14/09/2018	513.492,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.161/165. PPS839445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	30.476,69	0,00	0,00	0,00
2021	02477	28012021	PP	SB	039445/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2018SE	14/09/2018	513.492,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.161/165. PPS839445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	8.804,84	0,00	0,00	0,00
2021	02478	28012021	PP	SB	039445/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2018SE	14/09/2018	513.492,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.161/165. PPS839445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	58.464,51	0,00	0,00	0,00
2021	02479	28012021	PP	SB	039445/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2018SE	14/09/2018	513.492,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.161/165. PPS839445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	13.055,16	0,00	0,00	0,00
2021	02481	28012021	PC		001243/2020	PREGAO ELETRONICO	00295/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03144/2020	29/10/2020	6.345,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	00376959000126	AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 355/2020 PC1243/2020A002,AF:3144/2020 PROCESSO DIGITAL: 1687/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.345,00	0,00	0,00	0,00
2021	02482	28012021	PC		001190/2020	PREGAO ELETRONICO	00302/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00195/2021	27/01/2021	282.954,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA	06636951000138	AQUISICAO DE AREIA RECICLADA,RACHAO,BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA N.3 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2020 PC1190/2020A001,AF:195/2021 PROCESSO DIGITAL: 1738/2020	TESOURO	282.954,00	0,00	0,00	0,00
2021	02484	29012021	PP	SB	039446/2020	OUTROS		CONVENIO	00150/2017SE	31/03/2017	255.425,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136. PPS839446/2020,CONVENIO:150/2017-SE	TESOURO	3.749,08	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02485	29012021	PP	SB	039446/2020	OUTROS		CONVENIO	00150/2017SE	31/03/2017	255.425,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39446/2020,CONVENIO:150/2017-SE	TESOURO	14.925,91	0,00	0,00	0,00
2021	02486	29012021	PP	SB	039446/2020	OUTROS		CONVENIO	00150/2017SE	31/03/2017	255.425,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39446/2020,CONVENIO:150/2017-SE	TESOURO	9.360,92	0,00	0,00	0,00
2021	02487	29012021	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	30.045.934,75	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO IP CASA	36127204000135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOS PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 1a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N. 27/21 EM FLS.547/548 E JUSTIFICATIVA NO PENULTIMO PARAGRAFO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.552PC2375/2019,CONTRATO:28/2020	TESOURO	2.203.483,33	0,00	0,00	0,00
2021	02488	29012021	PP	SB	039436/2020	OUTROS		CONVENIO	00143/2017SE	31/03/2017	444.693,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE	51115657000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39436/2020,CONVENIO:143/2017-SE	TESOURO	66.432,25	0,00	0,00	0,00
2021	02489	29012021	PP	SB	039436/2020	OUTROS		CONVENIO	00143/2017SE	31/03/2017	444.693,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE	51115657000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39436/2020,CONVENIO:143/2017-SE	TESOURO	20.190,00	0,00	0,00	0,00
2021	02490	29012021	PP	SB	039428/2020	OUTROS		CONVENIO	00137/2017SE	31/03/2017	529.680,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA	49521099000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21405/2020 MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39428/2020,CONVENIO:137/2017-SE	TESOURO	74.399,67	0,00	0,00	0,00
2021	02491	29012021	PP	SB	039428/2020	OUTROS		CONVENIO	00137/2017SE	31/03/2017	529.680,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA	49521099000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21405/2020 MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39428/2020,CONVENIO:137/2017-SE	TESOURO	12.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	02492	29012021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03773/2020	23/12/2020	29.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FLUNDO DE SAUDE	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	07396733000136	AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 468/2020 PC1159/2020AD02_AF-3773/2020 PROCESSO DIGITAL: 2436/2020	TESOURO	29.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	02493	29012021	PP	SB	039435/2020	OUTROS		CONVENIO	00142/2017SE	31/03/2017	524.400,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA	49253404000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39435/2020,CONVENIO:142/2017-SE	TESOURO	85.053,85	0,00	0,00	0,00
2021	02494	29012021	PP	SB	039435/2020	OUTROS		CONVENIO	00142/2017SE	31/03/2017	524.400,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA	49253404000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39435/2020,CONVENIO:142/2017-SE	TESOURO	12.070,00	0,00	0,00	0,00
2021	02495	29012021	PP	SB	039425/2020	OUTROS		CONVENIO	00136/2017SE	31/03/2017	694.740,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA	05808732000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 129/133 PPSB39425/20,CONVENIO:136/2017-SE	TESOURO	89.300,02	0,00	0,00	0,00
2021	02496	29012021	PP	SB	039431/2020	OUTROS		CONVENIO	00139/2017SE	31/03/2017	342.191,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39431/2020,CONVENIO:139/2017-SE	TESOURO	48.269,83	0,00	0,00	0,00
2021	02497	29012021	PP	SB	039425/2020	OUTROS		CONVENIO	00136/2017SE	31/03/2017	694.740,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA	05808732000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 129/133 PPSB39425/20,CONVENIO:136/2017-SE	TESOURO	12.260,00	0,00	0,00	0,00
2021	02498	29012021	PP	SB	039431/2020	OUTROS		CONVENIO	00139/2017SE	31/03/2017	342.191,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39431/2020,CONVENIO:139/2017-SE	TESOURO	1.756,61	0,00	0,00	0,00
2021	02499	29012021	PP	SB	039431/2020	OUTROS		CONVENIO	00139/2017SE	31/03/2017	342.191,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39431/2020,CONVENIO:139/2017-SE	TESOURO	8.713,39	0,00	0,00	0,00
2021	02500	29012021	PP	SB	039421/2020	OUTROS		CONVENIO	00135/2017SE	31/03/2017	490.420,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO	49522261000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21405/2020 MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 125/129 PPSB39421/2020,CONVENIO:135/2017-SE	TESOURO	68.140,02	0,00	0,00	0,00
2021	02501	29012021	PP	SB	039421/2020	OUTROS		CONVENIO	00135/2017SE	31/03/2017	490.420,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO	49522261000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21405/2020 MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 125/129 PPSB39421/2020,CONVENIO:135/2017-SE	TESOURO	16.270,00	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02502	29012021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00202/2021	28/01/2021	1.125,30	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAGNIFICA PAES LTDA	22080945000101	FORNECIMENTO DE REFEICAO MARMITEX TIPO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 456/2020 PC1681/2020A006,AF:202/2021 PROCESSO DIGITAL: 2371/2020	TESOURO	1.125,30	0,00	0,00	0,00
2021	02503	29012021	PP	SB	039420/2020	OUTROS		CONVENIO	00134/2017SE	31/03/2017	212.144,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES	07448992000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39420/2020,CONVENIO:134/2017-SE	TESOURO	41.057,27	0,00	0,00	0,00
2021	02504	29012021	PP	SB	039420/2020	OUTROS		CONVENIO	00134/2017SE	31/03/2017	212.144,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES	07448992000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39420/2020,CONVENIO:134/2017-SE	TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02505	29012021	PP	SB	039419/2020	OUTROS		CONVENIO	00133/2017SE	31/03/2017	355.686,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE	71540330000118	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 143/147 PPSB39419/2020,CONVENIO:133/2017-SE	TESOURO	52.795,13	0,00	0,00	0,00
2021	02506	29012021	PP	SB	039419/2020	OUTROS		CONVENIO	00133/2017SE	31/03/2017	355.686,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE	71540330000118	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 143/147 PPSB39419/2020,CONVENIO:133/2017-SE	TESOURO	13.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	02507	29012021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL SAO BERNARDO	13448468000195	DESPESAS COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO COM ARBITRAGEM E DEMAIS TAXAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALAO MASCULINO QUE REPRESENTA O MUNICIPIO JUNTO AO CAMPEONATO PAULISTA 2020/2021,CONFORME ATA DA 315.REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
2021	02508	29012021	PP	SB	039430/2020	OUTROS		CONVENIO	00138/2017SE	29/03/2017	342.702,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA	00889181000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39430/2020,CONVENIO:138/2017-SE	TESOURO	53.677,23	0,00	0,00	0,00
2021	02509	29012021	PP	SB	039430/2020	OUTROS		CONVENIO	00138/2017SE	29/03/2017	342.702,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA	00889181000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39430/2020,CONVENIO:138/2017-SE	TESOURO	11.620,00	0,00	0,00	0,00
2021	02510	29012021	PP	SB	039433/2020	OUTROS		CONVENIO	00141/2017SE	29/03/2017	419.422,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	55.470,93	0,00	0,00	0,00
2021	02511	29012021	PP	SB	039433/2020	OUTROS		CONVENIO	00141/2017SE	29/03/2017	419.422,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	7.242,56	0,00	0,00	0,00
2021	02512	29012021	PP	SB	039433/2020	OUTROS		CONVENIO	00141/2017SE	29/03/2017	419.422,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	671,56	0,00	0,00	0,00
2021	02513	29012021	PP	SB	039433/2020	OUTROS		CONVENIO	00141/2017SE	29/03/2017	419.422,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	4.215,88	0,00	0,00	0,00
2021	02514	29012021	PP	SB	039418/2020	OUTROS		CONVENIO	00132/2017SE	29/03/2017	289.756,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA	04868631000188	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20.MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39418/2020,CONVENIO:132/2017-SE	TESOURO	46.356,35	0,00	0,00	0,00
2021	02515	29012021	PP	SB	039418/2020	OUTROS		CONVENIO	00132/2017SE	29/03/2017	289.756,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA	04868631000188	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20.MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39418/2020,CONVENIO:132/2017-SE	TESOURO	9.110,00	0,00	0,00	0,00
2021	02516	29012021	PP	SB	039417/2020	OUTROS		CONVENIO	00023/2018SE	31/10/2018	220.010,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI	31707450000142	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORAR DA QUALIDADE DO ENSINO,DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.132/136 PPSB39417/2020,CONVENIO:23/2018-SE	TESOURO	45.804,60	0,00	0,00	0,00
2021	02517	29012021	PP	SB	039417/2020	OUTROS		CONVENIO	00023/2018SE	31/10/2018	220.010,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI	31707450000142	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORAR DA QUALIDADE DO ENSINO,DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.132/136 PPSB39417/2020,CONVENIO:23/2018-SE	TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02518	29012021	PP	SB	039415/2020	OUTROS		CONVENIO	00131/2017SE	31/03/2017	371.410,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE	49521313000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.130/134 PPSB39415/2020,CONVENIO:131/2017-SE	TESOURO	64.735,85	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02519	29012021	PP	SB	039415/2020	OUTROS		CONVENIO	00131/2017SE	31/03/2017	371.410,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE	49521313000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.130/134 PPSB39415/2020, CONVENIO:131/2017-SE	TESOURO	10.620,00	0,00	0,00	0,00
2021	02520	29012021	PP	SB	039413/2020	OUTROS		CONVENIO	00130/2017SE	29/03/2017	617.800,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA	03196955000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39413/2020, CONVENIO:130/2017-SE	TESOURO	80.999,85	0,00	0,00	0,00
2021	02521	29012021	PP	SB	039413/2020	OUTROS		CONVENIO	00130/2017SE	29/03/2017	617.800,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA	03196955000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39413/2020, CONVENIO:130/2017-SE	TESOURO	19.230,00	0,00	0,00	0,00
2021	02532	29012021	PP	SB	039409/2020	OUTROS		CONVENIO	00128/2017SE	31/03/2017	303.218,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO	14566887000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.132/136 PPSB39409/2020, CONVENIO:128/2017-SE	TESOURO	47.152,76	0,00	0,00	0,00
2021	02523	29012021	PP	SB	039409/2020	OUTROS		CONVENIO	00128/2017SE	31/03/2017	303.218,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO	14566887000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.132/136 PPSB39409/2020, CONVENIO:128/2017-SE	TESOURO	10.640,00	0,00	0,00	0,00
2021	02524	29012021	PP	SB	039410/2020	OUTROS		CONVENIO	00129/2017SE	02/10/2017	578.482,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39410/2020, CONVENIO:129/2017-SE	TESOURO	10.876,93	0,00	0,00	0,00
2021	02525	29012021	PP	SB	039410/2020	OUTROS		CONVENIO	00129/2017SE	02/10/2017	578.482,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39410/2020, CONVENIO:129/2017-SE	TESOURO	3.722,20	0,00	0,00	0,00
2021	02526	29012021	PP	SB	039410/2020	OUTROS		CONVENIO	00129/2017SE	02/10/2017	578.482,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39410/2020, CONVENIO:129/2017-SE	TESOURO	70.629,75	0,00	0,00	0,00
2021	02527	29012021	PP	SB	039410/2020	OUTROS		CONVENIO	00129/2017SE	02/10/2017	578.482,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39410/2020, CONVENIO:129/2017-SE	TESOURO	20.687,80	0,00	0,00	0,00
2021	02528	29012021	PP	SB	039406/2020	OUTROS		CONVENIO	00127/2017SE	31/03/2017	340.536,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39406/2020, CONVENIO:127/2017-SE	TESOURO	4.705,04	0,00	0,00	0,00
2021	02529	29012021	PP	SB	039406/2020	OUTROS		CONVENIO	00127/2017SE	31/03/2017	340.536,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39406/2020, CONVENIO:127/2017-SE	TESOURO	453,50	0,00	0,00	0,00
2021	02530	29012021	PC		000069/2021	DISPENSA	00010/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00146/2021	22/01/2021	4.955,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE NUTRISON ENERGY, DIETA ENTERAL PADRÃO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC69/2021, AF:146/2021	TESOURO	4.955,20	0,00	0,00	0,00
2021	02531	29012021	PP	SB	039406/2020	OUTROS		CONVENIO	00127/2017SE	31/03/2017	340.536,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39406/2020, CONVENIO:127/2017-SE	TESOURO	56.293,63	0,00	0,00	0,00
2021	02532	29012021	PP	SB	039406/2020	OUTROS		CONVENIO	00127/2017SE	31/03/2017	340.536,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39406/2020, CONVENIO:127/2017-SE	TESOURO	5.806,50	0,00	0,00	0,00
2021	02533	29012021	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	16.217.751,40	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO CSPP	39831162000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOS DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROSABS/CAPPC2822/2019, CONTRATO:142/2020	OPERACOES DE CREDITO	4.007.966,69	0,00	0,00	0,00
2021	02534	29012021	PC		000058/2021	DISPENSA	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00115/2021	20/01/2021	17.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO TRANSGASTRICO- JEJUNAL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PCS8/2021, AF:115/2021	TESOURO	17.120,00	0,00	0,00	0,00
2021	02535	29012021	PP	SB	039404/2020	OUTROS		CONVENIO	00126/2017SE	29/03/2017	253.780,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA	04832037000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39404/2020, CONVENIO:126/2017-SE	TESOURO	35.730,77	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02537	29012021	PP	SB	039404/2020	OUTROS		CONVENIO	00126/2017SE	29/03/2017	253.780,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA	04832037000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39404/2020,CONVENIO:126/2017-SE	TESOURO	7.550,00	0,00	0,00	0,00
2021	02538	29012021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELECTRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 - PARA FINS DEADEQUACAO ORCAMENTARIA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	164.645,00	0,00	0,00	0,00
2021	02539	29012021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELECTRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020PC1981/2020,CONTRATO:128/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.315.452,77	0,00	0,00	0,00
2021	02540	29012021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELECTRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020PC1981/2020,CONTRATO:128/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.662.027,23	0,00	0,00	0,00
2021	02541	29012021	PP	SB	039403/2020	OUTROS		CONVENIO	00203/2017SE	10/10/2017	321.680,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL DE BARROS	27814876000128	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39403/2020,CONVENIO:203/2017-SE	TESOURO	47.426,87	0,00	0,00	0,00
2021	02542	29012021	PC		000002/2021	DISPENSA	00006/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00112/2021	20/01/2021	2.820,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2/2021,AF:112/2021	TESOURO	2.820,00	0,00	0,00	0,00
2021	02543	29012021	PP	SB	039403/2020	OUTROS		CONVENIO	00203/2017SE	10/10/2017	321.680,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL DE BARROS	27814876000128	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39403/2020,CONVENIO:203/2017-SE	TESOURO	10.730,00	0,00	0,00	0,00
2021	02544	29012021	PP	SB	039402/2020	OUTROS		CONVENIO	00210/2017SE	11/10/2017	759.472,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39402/2020,CONVENIO:210/2017-SE	TESOURO	81.238,59	0,00	0,00	0,00
2021	02545	29012021	PP	SB	039402/2020	OUTROS		CONVENIO	00210/2017SE	11/10/2017	759.472,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39402/2020,CONVENIO:210/2017-SE	TESOURO	16.006,25	0,00	0,00	0,00
2021	02546	29012021	PP	SB	039402/2020	OUTROS		CONVENIO	00210/2017SE	11/10/2017	759.472,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39402/2020,CONVENIO:210/2017-SE	TESOURO	3.577,60	0,00	0,00	0,00
2021	02547	29012021	PP	SB	039402/2020	OUTROS		CONVENIO	00210/2017SE	11/10/2017	759.472,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39402/2020,CONVENIO:210/2017-SE	TESOURO	8.466,15	0,00	0,00	0,00
2021	02548	29012021	PP	SB	039399/2020	OUTROS		CONVENIO	00125/2017SE	31/03/2017	644.168,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 125129 PPSB39399/20,CONVENIO:125/2017-SE	TESOURO	37.252,14	0,00	0,00	0,00
2021	02549	29012021	PC		002568/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00198/2021	28/01/2021	469,26	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AZATIOPRINA 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2568/2020,AF:198/2021	TESOURO	469,26	0,00	0,00	0,00
2021	02550	29012021	PP	SB	039399/2020	OUTROS		CONVENIO	00125/2017SE	31/03/2017	644.168,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 125129 PPSB39399/20,CONVENIO:125/2017-SE	TESOURO	14.072,43	0,00	0,00	0,00
2021	02551	29012021	PC		002568/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00199/2021	28/01/2021	257,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2568/2020,AF:199/2021	TESOURO	257,40	0,00	0,00	0,00
2021	02552	29012021	PP	SB	039391/2020	OUTROS		CONVENIO	00118/2017SE	29/03/2017	403.960,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI	04221177000179	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.127/131 PPSB39391/2020,CONVENIO:118/2017-SE	TESOURO	64.811,93	0,00	0,00	0,00
2021	02553	29012021	PP	SB	039399/2020	OUTROS		CONVENIO	00125/2017SE	31/03/2017	644.168,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 125129 PPSB39399/20,CONVENIO:125/2017-SE	TESOURO	44.139,55	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2021**

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02554	29012021	PP	SB	039391/2020	OUTROS		CONVENIO	00118/2017SE	29/03/2017	403.960,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI	04221177000179	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.127/131 PPSB39391/2020, CONVENIO:118/2017-SE	TESOURO	12.950,00	0,00	0,00	0,00
2021	02555	29012021	PP	SB	039399/2020	OUTROS		CONVENIO	00125/2017SE	31/03/2017	644.168,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 125129 PPSB39399/20, CONVENIO:125/2017-SE	TESOURO	13.927,57	0,00	0,00	0,00
2021	02556	29012021	PP	SB	039390/2020	OUTROS		CONVENIO	00117/2017SE	31/03/2017	266.829,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LAURO GOMES	49256316000138	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39390/2020, CONVENIO:117/2017-SE	TESOURO	48.129,08	0,00	0,00	0,00
2021	02557	29012021	PP	SB	039390/2020	OUTROS		CONVENIO	00117/2017SE	31/03/2017	266.829,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LAURO GOMES	49256316000138	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39390/2020, CONVENIO:117/2017-SE	TESOURO	9.190,00	0,00	0,00	0,00
2021	02558	29012021	PP	SB	039388/2020	OUTROS		CONVENIO	00116/2017SE	31/03/2017	224.570,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA	49525546000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39388/2020, CONVENIO:116/2017-SE	TESOURO	42.234,65	0,00	0,00	0,00
2021	02559	29012021	PP	SB	039388/2020	OUTROS		CONVENIO	00116/2017SE	31/03/2017	224.570,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA	49525546000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39388/2020, CONVENIO:116/2017-SE	TESOURO	5.190,00	0,00	0,00	0,00
2021	02560	29012021	PP	SB	039387/2020	OUTROS		CONVENIO	00115/2017SE	31/03/2017	348.700,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA	49521065000171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.135/139 PPSB39387/2020, CONVENIO:115/2017-SE	TESOURO	58.373,77	0,00	0,00	0,00
2021	02561	29012021	PC		000075/2021	DISPENSA	00009/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00145/2021	22/01/2021	159,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: COLAGENO NAO HIDROLISADO TIPO II 40MG + ÔMEGA 3 +VITAMINA D 200UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC75/2021.AF:145/2021	TESOURO	159,00	0,00	0,00	0,00
2021	02562	29012021	PP	SB	039387/2020	OUTROS		CONVENIO	00115/2017SE	31/03/2017	348.700,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA	49521065000171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.135/139 PPSB39387/2020, CONVENIO:115/2017-SE	TESOURO	10.120,00	0,00	0,00	0,00
2021	02563	29012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00201/2021	28/01/2021	250,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 526/2020 PC2207/2020A011, AF:201/2021 PROCESSO DIGITAL: 118/2021	TESOURO	250,00	0,00	0,00	0,00
2021	02564	29012021	PC		000146/2020	PREGAO ELETRONICO	00093/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00172/2021	25/01/2021	10.429,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO HUMALOG 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº171/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC146/2020A001, AF:172/2021 PROCESSO DIGITAL: 1004/2020	TESOURO	10.429,92	0,00	0,00	0,00
2021	02565	29012021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.399.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERV. DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR. CONTEMPLANDO LICENCIAMENTO INSTALACAO, CONFIGURACAO MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACIDADE, SUPORTE LOCAL E REMOTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVICOS SOB DEMANDA PARA SECRETARIA DA EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTARPC2000/2019, CONTRATO:111/2020	OPERACOES DE CREDITO	71.460,00	0,00	0,00	0,00
2021	02566	29012021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.399.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA	04566130000147	SERV. DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR. CONTEM PLANDO LICENCIAMENTO INSTALACAO, CONFIGURACAO MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACIDADE, SUPORTE LOCAL E REMOTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVICOS SOB DEMANDA PARA SECRETARIA DA EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTARPC2000/2019, CONTRATO:111/2020	TESOURO	7.940,00	0,00	0,00	0,00

1.281.187.295,82 243.742.245,65 217.476.460,69 18.978.297,11  
1.262.208.998,71