



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 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        | 3.135,00          | 2.090,00   | 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       | 47.349,69         | 31.566,46  | 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      | 47.874,27         | 39.494,21  | 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       | 7.818,76          | 7.818,76   | 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       | 27.413,66         | 13.706,83  | 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 DESOBRUCAO 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      | 29.789,81         | 16.723,92  | 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 PRODGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ) PC1629/2019,CONTRATO 78/2019  | TESOURO   | 332.800,00      | 153.920,00        | 153.920,00 | 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      | 233.730,57        | 93.796,63  | 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 SERVICOS, 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       | 13.600,00         | 13.600,00  | 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          | 8.000,00   | 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 PC131/2018,CONTRATO:57/2018  | TESOURO   | 10.920,00       | 2.730,00          | 2.730,00   | 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 SERVICOS DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018   | TESOURO   | 733.193,16      | 488.795,44        | 488.795,44 | 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 MOVEL 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        | 6.980,70          | 6.980,70   | 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        | 2.600,00          | 2.600,00   | 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      | 30.035,21         | 15.864,73  | 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    | 1.395.000,02      | 833.017,48 | 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      | 70.224,05         | 28.704,29  | 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        | 1.400,00          | 700,00     | 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       | 6.000,00          | 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       | 32.300,00         | 32.300,00  | 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        | 7.890,00          | 7.890,00   | 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 31/03/2021**

| 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        | 375,00          | 375,00       | 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       | 32.491,80       | 19.741,80    | 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, SERRIIHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM(PADRAO CORREIOS)PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC1006/2020,CONTRATO: 88/2020   | TESOURO   | 132.000,00      | 18.365,49       | 18.365,49    | 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       | 14.826,79       | 14.826,79    | 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       | 82.396,90       | 82.396,90    | 603,10        |
| 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   | 963.243,07      | 84.761,22    | 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      | 20.719,40       | 20.719,40    | 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        | 2.380,00        | 1.190,00     | 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 PPS855/2020  | TESOURO   | 1.200,00        | 175,80          | 175,80       | 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       | 34.126,54       | 17.201,44    | 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       | 11.600,00       | 11.600,00    | 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    | 1.211.080,35    | 1.211.080,35 | 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    | 3.105.072,69    | 3.105.072,69 | 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 PPS811384/2009   | TESOURO   | 2.200.000,00    | 722.561,56      | 722.561,56   | 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 - PPS84090/2017  | TESOURO   | 48.000,00       | 22.066,00       | 22.066,00    | 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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015A001,CONTRATO:34/2016  | TESOURO   | 140.000,00      | 101.201,26      | 70.530,82    | 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 INTEGRACAO 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       | 20.980,12       | 20.980,12    | 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       | 13.553,34       | 13.553,34    | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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        | 4.907,23          | 4.907,23   | 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        | 4.907,25          | 4.907,25   | 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 PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC02185/2018,CONTRATO:00047/2019 | TESOURO   | 34.166,64       | 17.083,32         | 17.083,32  | 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      | 73.370,00         | 36.685,00  | 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       | 1.570,39          | 1.570,39   | 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,DEDENOMINADO 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        | 1.201,08          | 1.201,08   | 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               | 0617206000178  | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017   | TESOURO   | 2.000,00        | 2.000,00          | 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      | 187.627,24        | 187.627,24 | 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        | 3.176,98          | 3.176,98   | 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 REPRESENTACOCES 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 SUCO 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       | 5.121,46          | 5.121,46   | 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        | 1.854,32          | 1.854,32   | 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        | 1.854,33          | 1.854,33   | 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       | 4.719,61          | 2.119,01   | 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       | 1.708,86          | 767,24     | 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       | 1.708,80          | 767,22     | 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       | 30.309,91         | 20.286,10  | 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       | 10.974,31         | 7.345,01   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 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<br>PC1612/2019,CONTRATO:106/2019   | TESOURO          | 18.690,00       | 10.974,28         | 7.344,96     | 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    | 1.904.645,04      | 1.904.645,04 | 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        | 8.711,68          | 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      | 61.851,93         | 11.213,08    | 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       | 11.556,51         | 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       | 11.247,10         | 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       | 4.072,21          | 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       | 4.072,24          | 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       | 11.342,56         | 5.681,09     | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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       | 12.198,47       | 4.513,84   | 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       | 4.416,71        | 1.495,17   | 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       | 4.416,67        | 1.495,12   | 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 BISMAGUINHA 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. PCL29/2020,CONTRATO:0069/2020   | TESOURO          | 746.000,00      | 186.500,00      | 186.500,00 | 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. PCL648/2019,CONTRATO:00042/2019   | TESOURO          | 320.000,00      | 154.080,24      | 154.080,24 | 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      | 73.281,10       | 73.281,10  | 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. PCL648/2019,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      | 41.329,97       | 41.329,97  | 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      | 226.569,13      | 226.569,13 | 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       | 14.110,69       | 14.110,69  | 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        | 299,24          | 299,24     | 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          | 188,10          | 188,10     | 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        | 1.034,45        | 1.034,45   | 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 31/03/2021**

| 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 | 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 DOMUNICÍPIO.1a.PRORROGACAO DE PRAZO 12 MESES.        | TESOURO   | 1.487.632,44    | 743.816,22      | 743.816,22   | 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       | 13.490,92       | 13.490,92    | 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 INTINTORES 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       | 13.089,60       | 10.176,44    | 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       | 20.000,00       | 20.000,00    | 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       | 27.889,50       | 27.889,50    | 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 PISCINAS MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOS MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:00031/2019  | TESOURO   | 3.191.288,58    | 456.884,00      | 456.884,00   | 0,00          |
| 2021 | 00119 | 04012021 | PP      | SB      | 028530/2017 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 0019/2017SEDES   | 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      | 264.450,00      | 264.450,00   | 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 VOLUNTARIA 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    | 2.260.662,96    | 2.260.662,96 | 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       | 27.782,40       | 27.782,40    | 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       | 10.059,17       | 10.059,17    | 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       | 10.059,11       | 10.059,11    | 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          | 687,00       | 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        | 3.100,00     | 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        | 5.346,25        | 5.346,25     | 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          | 998,75          | 998,75       | 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        | 2.925,75        | 2.925,75     | 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          | 211,50          | 211,50       | 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           | 18,50           | 18,50        | 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          | 192,70          | 192,70       | 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 ADEQUACAOES 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      | 264.787,93      | 58.996,33    | 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 31/03/2021**

| 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    | 1.989.761,52    | 1.970.687,97 | 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 ACOES DO SIME - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO COM O CTR DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC80025/2016,CONTRATO:66/2016 | TESOURO              | 281.195,12      | 140.597,56      | 132.864,69   | 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       | 15.205,04       | 15.205,04    | 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      | 53.296,77       | 53.296,77    | 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 ACOES 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 ACOES 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       | 31.381,16       | 15.690,58    | 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 HORTIFRUTIGRANJEIROS 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      | 301.903,69      | 301.903,69   | 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        | 664,50          | 664,50       | 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      | 65.477,61       | 65.477,61    | 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       | 9.580,62        | 9.580,62     | 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 HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. PC09/2018,CONTRATO:51/2018  | TESOURO              | 18.730,42       | 16.489,50       | 12.092,30    | 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    | 136.406,98      | 136.406,98   | 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    | 1.359.073,00    | 1.019.304,75 | 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 | CONTRATAAO DE 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. PC80128/2014,CONTRATO:16/2015                   | TESOURO              | 179.286,86      | 101.592,49      | 101.592,49   | 77.694,37     |
| 2021 | 00153 | 04012021 | PC      |         | 001171/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00268/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03605/2020       | 11/12/2020               | 2.632,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDOS 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        | 2.632,00        | 2.632,00     | 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      | 97.469,64       | 48.734,82    | 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 COROIA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS PC517/2020,CONTRATO:74/2020   | TESOURO              | 180.000,00      | 67.591,35       | 67.591,35    | 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 CEM TERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC80085/2015,CONTRATO:02/2016  | TESOURO              | 50.777,38       | 50.777,38       | 50.777,38    | 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       | 19.287,10       | 19.287,10    | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 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       | 37.893,10         | 37.893,10    | 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      | 504.330,50        | 504.330,50   | 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          | 4.339,50     | 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       | 5.620,88          | 3.033,22     | 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       | 9.416,40          | 9.416,40     | 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       | 3.020,72          | 3.020,72     | 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       | 13.624,00         | 13.624,00    | 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        | 2.034,17          | 2.034,17     | 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      | 198.359,64        | 198.359,64   | 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        | 300,00            | 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          | 184,00            | 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          | 230,00            | 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        | 1.079,26          | 539,63       | 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          | 370,22            | 185,11       | 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 N°396/2011 DO CONTRAN. | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 7.320.000,00    | 3.829.984,97      | 3.753.018,97 | 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    | 220.752,80        | 110.376,40   | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 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       | 4.977,21          | 4.977,21     | 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, ALONGAMENTO E GINASTICA LABORAL PARA O EXERCICIO DE 2021. PPS815637/1998   | TESOURO   | 5.040,00        | 2.520,00          | 2.520,00     | 0,00          |
| 2021   | 00185 | 04012021 | PC      |         | 001565/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00386/2019 | CONTRATO                    | 00116/2019       | 13/11/2019               | 644.580,38                | SECRETARIA DE TRANSPORTES 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      | 54.293,20         | 54.293,20    | 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          | 9.000,00     | 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       | 22.608,23         | 22.608,23    | 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    | 3.402.501,00      | 3.402.501,00 | 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        | 1.585,01          | 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        | 573,91            | 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        | 573,86            | 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        | 3.380,00          | 3.380,00     | 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 VEICLS.,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      | 145.432,43        | 72.668,80    | 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 VEICLS.,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       | 2.686,31          | 2.686,31     | 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 VEICLS.,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        | 972,64            | 972,64       | 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 VEICLS.,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        | 972,62            | 972,62       | 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 VEICLS.,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       | 7.552,02          | 7.552,02     | 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 VEICLS.,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      | 129.860,32        | 129.860,32   | 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       | 18.000,00         | 18.000,00    | 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      | 81.880,00         | 75.472,00    | 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       | 3.973,77          | 3.973,77     | 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        | 2.175,00          | 2.175,00     | 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      | 13.737,91         | 13.737,91    | 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        | 3.000,00          | 3.000,00     | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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        | 270,00            | 270,00       | 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 MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 PC1195/2018,CONTRATO:81/2018 | TESOURO  | 2.700,00        | 540,00            | 540,00       | 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        | 180,00            | 180,00       | 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        | 990,00            | 990,00       | 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(GLPJA) 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                   | ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAUL- | 61695227000193 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPS800445/2009  | TESOURO  | 773.333,34      | 243.575,47        | 243.575,47   | 0,00          |
| 2021 | 00212 | 04012021 | PP      | SB      | 000445/2009 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                   | ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAUL- | 61695227000193 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPS800445/2009  | TESOURO  | 280.000,00      | 88.191,15         | 88.191,15    | 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    | 1.749.846,27      | 1.749.846,27 | 0,00          |
| 2021 | 00214 | 04012021 | PP      | SB      | 000445/2009 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                   | ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAUL- | 61695227000193 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPS800445/2009  | TESOURO  | 280.000,00      | 88.191,08         | 88.191,08    | 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    | 633.565,03        | 633.565,03   | 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/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 232/2020 PC713/2020A001,AF:3646/2020 PROCESSO DIGITAL: 1301/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 34.000,00       | 34.000,00         | 34.000,00    | 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    | 326.437,04        | 326.437,04   | 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      | 118.192,77        | 118.192,77   | 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 PRECOS 238/2020 PC718/2020A001,AF:3638/2020 PROCESSO DIGITAL: 1313/2020  | TESOURO  | 4.773,60        | 4.773,60          | 4.773,60     | 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                                    | 60701900000104 | 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       | 24.230,60         | 24.230,60    | 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        | 540,00            | 540,00       | 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        | 1.100,00          | 1.100,00     | 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         | 2.970,00      |
| 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        | 1.080,00          | 1.080,00     | 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        | 920,00            | 920,00       | 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       | 35.660,32         | 35.660,32    | 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       | 12.911,52         | 12.911,52    | 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          | 90,00             | 90,00        | 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       | 12.911,46         | 12.911,46    | 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        | 450,00            | 450,00       | 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 (TROMPETA,TROMBONE E TUBAJNO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1194/2018,CONTRATO:82/2018   | TESOURO  | 4.950,00        | 900,00            | 900,00       | 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       | 16.015,00         | 16.015,00    | 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       | 8.387,80          | 8.387,80     | 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          | 90,40             | 90,40        | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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       | 34.096,64       | 34.096,64  | 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      | 34.375,51       | 34.375,51  | 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      | 164.305,95      | 164.305,95 | 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       | 47.053,40       | 47.053,40  | 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      | 137.217,64      | 137.217,64 | 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       | 10.753,05       | 7.168,70   | 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      | 672.530,64      | 672.530,64 | 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       | 5.916,66        | 5.916,66   | 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       | 13.530,39       | 13.530,39  | 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        | 5.919,55        | 5.919,55   | 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        | 3.135,00        | 2.090,00   | 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      | 509.400,95      | 509.400,95 | 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        | 6.270,00        | 4.180,00   | 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       | 10.248,45       | 10.248,45  | 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        | 4.483,70        | 4.483,70   | 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      | 7.758,00        | 7.758,00   | 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      | 114.759,46      | 114.759,46 | 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       | 415.800,00    |
| 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      | 115.798,10      | 115.798,10 | 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       | 50.661,67       | 50.661,67  | 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      | 195.293,26      | 195.293,26 | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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        | 1.045,00          | 696,66     | 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      | 92.868,58         | 92.868,58  | 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       | 35.599,63         | 35.599,63  | 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      | 116.000,00        | 116.000,00 | 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        | 3.135,00          | 2.090,00   | 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        | 2.014,84          | 2.014,84   | 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      | 135.499,77        | 135.499,77 | 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       | 64.125,15         | 48.306,60  | 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       | 51.941,57         | 51.941,57  | 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        | 3.135,00          | 2.090,00   | 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      | 684.621,83        | 684.621,83 | 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      | 576.918,00        | 576.918,00 | 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      | 265.382,28        | 265.382,28 | 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       | 25.832,40         | 17.221,60  | 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       | 63.666,66         | 63.666,66  | 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          | 522,50            | 522,50     | 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      | 391.607,94        | 391.607,94 | 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,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL PC2144/2018,CONTRATO:155/2018   | TESOURO   | 18.000,00       | 18.000,00         | 18.000,00  | 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      | 328.019,01        | 328.019,01 | 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 ACAO 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      | 125.740,62        | 125.740,62 | 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        | 3.683,32          | 3.683,32   | 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       | 1.155,84          | 1.155,84   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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    | 579.653,76      | 579.653,76   | 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 FORNECIMENTO 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        | 2.166,66        | 2.166,66     | 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      | 337.962,53      | 337.962,53   | 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 INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS  | TESOURO  | 123.000,00      | 74.670,00       | 74.670,00    | 0,00          |
| 2021 | 00295 | 04012021 | PP      | SB      | 025800/2011 | OUTROS               |            |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  | CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS           | 44354710000195 | SUBVENCAO 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       | 11.534,78       | 11.534,78    | 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        | 305,62          | 305,62       | 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        | 1.007,50        | 1.007,50     | 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/VIOUAO POPULAR E TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CONFORME EDITAL SC N.03/2018. PC320/2019,CONTRATO:22/2019   | TESOURO  | 3.465,00        | 360,00          | 360,00       | 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    | 572.844,28      | 572.844,28   | 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       | 31.762,87       | 31.762,87    | 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      | 89.115,89       | 89.115,89    | 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      | 47.064,86       | 47.064,86    | 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        | 4.392,00        | 4.392,00     | 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       | 16.446,03       | 16.446,03    | 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       | 22.667,72       | 22.667,72    | 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       | 23.969,13       | 23.969,13    | 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       | 17.134,09       | 17.134,09    | 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        | 2.359,24        | 2.359,24     | 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      | 190.580,85      | 190.580,85   | 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 MMDC EXERCICIO 2021 - PPSB 094637/202  | TESOURO  | 14.850,00       | 7.425,00        | 7.425,00     | 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      | 387.620,31      | 387.620,31   | 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    | 1.846.052,65    | 1.234.588,94 | 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   | 7.032.839,44    | 4.692.304,09 | 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    | 3.710.212,33    | 2.483.086,11 | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| ANO<br>NE | Nº<br>NE | DATA     | TP<br>PROC | SG<br>PROC | PROCESSO    | MODALIDADE<br>LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE<br>CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO<br>/ AF | DATA<br>ASSINATURA<br>CONTRATO | VALOR CONTRATO +<br>ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE                    | FAVORECIDO/FORNECEDOR                        | CNPJ          | HISTÓRICO/OBJETO   | FONTE DO RECURSO                                 | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | 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        | 480,81          | 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   | 7.061.105,24    | 4.721.373,16  | 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       | 7.359,50        | 4.976,20      | 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    | 1.460.094,86    | 977.681,78    | 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      | 138.012,91      | 91.754,42     | 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      | 508.668,47      | 339.076,04    | 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       | 53.392,65       | 33.909,76     | 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    | 574.871,40      | 384.754,40    | 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      | 158.060,20      | 105.960,72    | 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    | 524.385,06      | 350.542,99    | 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      | 196.829,11      | 131.550,68    | 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       | 40.095,15       | 26.835,30     | 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      | 81.752,12       | 54.600,78     | 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      | 112.019,91      | 75.440,80     | 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   | 17.669.184,58   | 12.050.807,47 | 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      | 92.644,57       | 92.644,57     | 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      | 232.358,15      | 232.358,15    | 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        | 6.000,00        | 6.000,00      | 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        | 3.602,16        | 3.602,16      | 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       | 10.155,54       | 10.155,54     | 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        | 6.770,37        | 6.770,37      | 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      | 64.314,12       | 64.314,12     | 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       | 2.238,00        | 2.238,00      | 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      | 391.182,64      | 391.182,64    | 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       | 18.218,34       | 18.218,34     | 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       | 40.358,00       | 40.358,00     | 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       | 27.015,00       | 27.015,00     | 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       | 34.149,00       | 34.149,00     | 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       | 4.800,00        | 4.800,00      | 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      | 92.836,23       | 92.836,23     | 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       | 7.624,11        | 7.624,11      | 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        | 1.062,00        | 1.062,00      | 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    | 354.794,07      | 354.794,07    | 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 31/03/2021**

| ANO<br>NE | Nº<br>NE | DATA     | TP<br>PROC | SG<br>PROC | PROCESSO    | MODALIDADE<br>LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE<br>CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO<br>/ AF | DATA<br>ASSINATURA<br>CONTRATO | VALOR CONTRATO +<br>ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE    | FAVORECIDO/FORNECEDOR               | CNPJ  | HISTÓRICO/OBJETO  | FONTE DO RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | 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       | 17.332,41         | 17.332,41    | 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       | 4.404,69          | 4.404,69     | 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       | 32.146,94         | 32.146,94    | 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       | 21.528,30         | 21.528,30    | 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        | 4.964,00          | 4.964,00     | 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       | 14.462,82         | 14.462,82    | 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       | 50.681,22         | 50.681,22    | 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      | 65.099,77         | 65.099,77    | 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      | 108.971,00        | 108.971,00   | 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    | 1.246.850,83      | 1.246.850,83 | 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       | 54.814,83         | 54.814,83    | 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       | 22.752,10         | 22.752,10    | 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       | 25.603,88         | 25.603,88    | 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      | 102.816,64        | 102.816,64   | 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      | 81.224,12         | 81.224,12    | 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       | 57.804,33         | 57.804,33    | 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       | 57.482,10         | 57.482,10    | 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      | 142.302,62        | 142.302,62   | 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       | 16.049,46         | 16.049,46    | 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    | 379.400,80        | 379.400,80   | 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       | 24.392,00         | 24.392,00    | 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       | 16.739,90         | 16.739,90    | 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        | 2.297,82          | 2.297,82     | 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       | 19.067,66         | 19.067,66    | 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       | 32.863,00         | 32.863,00    | 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       | 20.848,00         | 20.848,00    | 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       | 47.729,37         | 47.729,37    | 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       | 45.259,70         | 45.259,70    | 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       | 6.764,00          | 6.764,00     | 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    | 4.463.869,53      | 4.463.869,53 | 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      | 239.602,63        | 239.602,63   | 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       | 30.652,72         | 30.652,72    | 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       | 35.938,32         | 35.938,32    | 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      | 269.772,30        | 269.772,30   | 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      | 278.121,84        | 278.121,84   | 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      | 184.290,58        | 184.290,58   | 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       | 52.577,58         | 52.577,58    | 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        | 1.277,00          | 1.277,00     | 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      | 47.958,00         | 47.958,00    | 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    | 778.461,18        | 778.461,18   | 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      | 97.177,86         | 97.177,86    | 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       | 9.678,66          | 9.678,66     | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 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        | 3.100,20        | 3.100,20     | 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      | 111.850,83      | 111.850,83   | 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      | 102.660,34      | 102.660,34   | 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       | 67.772,05       | 67.772,05    | 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       | 47.017,89       | 47.017,89    | 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       | 13.920,00       | 13.920,00    | 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    | 932.751,91      | 931.915,76   | 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      | 86.361,79       | 86.361,79    | 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       | 31.434,00       | 31.434,00    | 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        | 4.805,76        | 4.805,76     | 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      | 109.298,45      | 109.298,45   | 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      | 90.044,55       | 90.044,55    | 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       | 60.166,34       | 60.166,34    | 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      | 102.548,14      | 102.548,14   | 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        | 957,33          | 957,33       | 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       | 16.206,00       | 16.206,00    | 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    | 599.071,39      | 599.071,39   | 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       | 77.968,00       | 77.968,00    | 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       | 9.307,44        | 9.307,44     | 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        | 3.379,56        | 3.379,56     | 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      | 77.925,55       | 77.925,55    | 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       | 80.702,00       | 80.702,00    | 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       | 53.194,00       | 53.194,00    | 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      | 76.710,75       | 76.710,75    | 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       | 9.150,00        | 9.150,00     | 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    | 1.065.227,69    | 1.065.227,69 | 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      | 117.581,43      | 117.581,43   | 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       | 22.767,00       | 22.767,00    | 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       | 14.330,21       | 14.330,21    | 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        | 502,17          | 502,17       | 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      | 140.906,44      | 140.906,44   | 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      | 124.725,53      | 124.725,53   | 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       | 16.907,23       | 16.907,23    | 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      | 86.624,49       | 86.624,49    | 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       | 50.681,22       | 50.681,22    | 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      | 208.350,56      | 208.350,56   | 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       | 55.852,13       | 55.852,13    | 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       | 25.948,00       | 25.948,00    | 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    | 1.053.267,02    | 1.053.267,02 | 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      | 144.155,73      | 144.155,73   | 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       | 15.298,00       | 15.298,00    | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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       | 19.883,31       | 19.883,31    | 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      | 183.889,82      | 183.889,82   | 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      | 137.494,02      | 137.494,02   | 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       | 35.960,04       | 35.960,04    | 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      | 101.677,18      | 101.677,18   | 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      | 172.593,12      | 172.593,12   | 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      | 77.904,04       | 77.904,04    | 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       | 35.069,00       | 35.069,00    | 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    | 1.195.086,41    | 1.195.086,41 | 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      | 153.538,76      | 153.538,76   | 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       | 23.357,28       | 23.357,28    | 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       | 21.399,84       | 21.399,84    | 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      | 212.823,09      | 212.823,09   | 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      | 152.433,45      | 152.433,45   | 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       | 43.196,14       | 43.196,14    | 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      | 113.108,36      | 113.108,36   | 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      | 232.129,78      | 232.129,78   | 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      | 60.316,61       | 60.316,61    | 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       | 39.089,00       | 39.089,00    | 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    | 572.881,69      | 572.881,69   | 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       | 44.761,12       | 44.761,12    | 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        | 5.634,00        | 5.634,00     | 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        | 6.333,36        | 6.333,36     | 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      | 77.957,77       | 77.957,77    | 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       | 55.797,73       | 55.797,73    | 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       | 11.171,00       | 11.171,00    | 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       | 37.661,66       | 37.661,66    | 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      | 71.381,45       | 71.381,45    | 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        | 8.525,38        | 8.525,38     | 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       | 15.776,00       | 15.776,00    | 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      | 221.845,96      | 221.845,96   | 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       | 42.106,00       | 42.106,00    | 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       | 9.580,66        | 9.580,66     | 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       | 31.306,12       | 31.306,12    | 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       | 40.832,00       | 40.832,00    | 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       | 28.071,00       | 28.071,00    | 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      | 65.854,61       | 65.854,61    | 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       | 4.179,00        | 4.179,00     | 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      | 547.063,70      | 547.063,70   | 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       | 53.505,36       | 53.505,36    | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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        | 1.706,07        | 1.706,07      | 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      | 59.252,34       | 59.252,34     | 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       | 50.181,35       | 50.181,35     | 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        | 6.647,73        | 6.647,73      | 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       | 35.670,15       | 35.670,15     | 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       | 24.465,60       | 24.465,60     | 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       | 31.332,16       | 31.332,16     | 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       | 14.173,00       | 14.173,00     | 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      | 198.868,75      | 198.868,75    | 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       | 15.783,11       | 15.783,11     | 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        | 2.114,58        | 2.114,58      | 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        | 2.732,76        | 2.732,76      | 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       | 24.510,90       | 24.510,90     | 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       | 13.553,15       | 13.553,15     | 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       | 9.109,47        | 9.109,47      | 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       | 11.635,59       | 11.635,59     | 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       | 10.310,07       | 10.310,07     | 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      | 50.193,56       | 50.193,56     | 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       | 6.016,00        | 6.016,00      | 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    | 528.049,82      | 528.049,82    | 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       | 55.573,02       | 55.573,02     | 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       | 28.329,39       | 28.329,39     | 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        | 2.383,20        | 2.383,20      | 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       | 42.467,55       | 42.467,55     | 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       | 82.160,84       | 82.160,84     | 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        | 769,13          | 769,13        | 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       | 52.348,71       | 52.348,71     | 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       | 33.856,67       | 33.856,67     | 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      | 75.563,76       | 75.563,76     | 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       | 7.239,00        | 7.239,00      | 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        | 887,31          | 887,31        | 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        | 827,46          | 827,46        | 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       | 8.876,00        | 8.876,00      | 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          | 434,00          | 434,00        | 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        | 5.024,46        | 5.024,46      | 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       | 5.434,62        | 5.434,62      | 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   | 25.415.530,81   | 25.415.530,81 | 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        | 3.349,58        | 3.349,58      | 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       | 21.475,95       | 21.475,95     | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| ANO<br>NE | Nº<br>NE | DATA     | TP<br>PROC | SG<br>PROC | PROCESSO    | MODALIDADE<br>LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE<br>CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO<br>/ AF | DATA<br>ASSINATURA<br>CONTRATO | VALOR CONTRATO +<br>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    | 1.270.889,32      | 1.270.889,32  | 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      | 566.510,00        | 566.510,00    | 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          | 116,00            | 116,00        | 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          | 100,00            | 100,00        | 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      | 200.000,00        | 200.000,00    | 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    | 2.668,56          | 2.668,56      | 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          | 113,90            | 113,90        | 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   | 6.644.522,59      | 6.644.522,59  | 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      | 258.343,50        | 258.343,50    | 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       | 34.555,00         | 34.555,00     | 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       | 13.694,38         | 13.694,38     | 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      | 393.894,95        | 393.894,95    | 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      | 828.953,38        | 828.953,38    | 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       | 16.201,32         | 16.201,32     | 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      | 537.644,79        | 537.644,79    | 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      | 87.098,19         | 87.098,19     | 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   | 31.969.434,03     | 31.969.434,03 | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| 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       | 7.266,00          | 7.266,00      | 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       | 47.503,26         | 47.503,26     | 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    | 1.808.274,86      | 1.808.274,86  | 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       | 4.972,29          | 4.972,29      | 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   | 10.715.310,23     | 10.715.310,23 | 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       | 74.317,00         | 74.317,00     | 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       | 14.022,87         | 14.022,87     | 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       | 12.257,71         | 12.257,71     | 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    | 529.443,09        | 529.443,09    | 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    | 1.701.223,93      | 1.701.223,93  | 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       | 11.891,94         | 11.891,94     | 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       | 16.619,73         | 16.619,73     | 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   | 5.538.836,29      | 5.538.836,29  | 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        | 3.957,00          | 3.957,00      | 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       | 9.383,02          | 9.383,02      | 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      | 461.666,47        | 461.666,47    | 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       | 20.025,50         | 20.025,50     | 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    | 4.881.668,21      | 4.881.668,21  | 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      | 132.379,62        | 132.379,62    | 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 31/03/2021

| ANO<br>NE | Nº<br>NE | DATA     | TP<br>PROC | SG<br>PROC | PROCESSO    | MODALIDADE<br>LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE<br>CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO<br>/ AF | DATA<br>ASSINATURA<br>CONTRATO | VALOR CONTRATO +<br>ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE    | FAVORECIDO/FORNECEDOR               | CNPJ  | HISTÓRICO/OBJETO  | FONTE DO RECURSO                                  | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | 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 - VINCULADOS | 450,00          | 450,00            | 450,00       | 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 - VINCULADOS | 450,00          | 450,00            | 450,00       | 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      | 291.773,19        | 291.773,19   | 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       | 13.430,94         | 13.430,94    | 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       | 6.199,17          | 6.199,17     | 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 - VINCULADOS | 4.228.795,00    | 2.030.464,43      | 2.030.464,43 | 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 - VINCULADOS | 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 - VINCULADOS | 300.649,00      | 151.973,23        | 151.973,23   | 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 - VINCULADOS | 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 - VINCULADOS | 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 - VINCULADOS | 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    | 944.904,18        | 944.904,18   | 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        | 1.043,67          | 1.043,67     | 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       | 27.782,10         | 27.782,10    | 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 - VINCULADOS | 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 - VINCULADOS | 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 - VINCULADOS | 1.330.662,00    | 536.994,00        | 536.994,00   | 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      | 255.152,00        | 255.152,00   | 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 - VINCULADOS | 198.216,00      | 78.918,00         | 78.918,00    | 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 - VINCULADOS | 1.238.382,00    | 503.772,00        | 503.772,00   | 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      | 308.802,00        | 308.802,00   | 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 - VINCULADOS | 301.752,00      | 124.548,00        | 124.548,00   | 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        | 4.370,00          | 4.370,00     | 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 - VINCULADOS | 73.734,00       | 30.018,00         | 30.018,00    | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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       | 13.520,00         | 13.520,00    | 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      | 102.194,65        | 102.194,65   | 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       | 8.060,28          | 8.060,28     | 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      | 105.287,67        | 105.287,67   | 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       | 33.005,31         | 33.005,31    | 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        | 724,98            | 724,98       | 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       | 5.176,94          | 5.176,94     | 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    | 789.630,19        | 789.630,19   | 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       | 64.658,46         | 64.658,46    | 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        | 1.147,67          | 1.147,67     | 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       | 64.299,28         | 64.299,28    | 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       | 78.784,14         | 78.784,14    | 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        | 6.147,00          | 6.147,00     | 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       | 52.675,92         | 52.675,92    | 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      | 102.978,22        | 102.978,22   | 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    | 1.351.195,75      | 1.351.195,75 | 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       | 37.132,46         | 37.132,46    | 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        | 685,95            | 685,95       | 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        | 2.245,77          | 2.245,77     | 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       | 20.845,63         | 20.845,63    | 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      | 79.203,84         | 79.203,84    | 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      | 81.063,31         | 81.063,31    | 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       | 53.780,22         | 53.780,22    | 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      | 64.593,78         | 64.593,78    | 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       | 26.414,88         | 26.414,88    | 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        | 4.793,76          | 4.793,76     | 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       | 6.504,66          | 6.504,66     | 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       | 9.072,30          | 9.072,30     | 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          | 688,00            | 688,00       | 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        | 6.300,00          | 6.300,00     | 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       | 27.834,00         | 27.834,00    | 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      | 128.676,00        | 128.676,00   | 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        | 1.486,00          | 1.486,00     | 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        | 2.446,29          | 2.446,29     | 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        | 2.184,24          | 2.184,24     | 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        | 2.576,72          | 2.576,72     | 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      | 555.601,41        | 555.601,41   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 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       | 53.899,12       | 53.899,12    | 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       | 11.760,00       | 11.760,00    | 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      | 61.859,57       | 61.859,57    | 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       | 54.638,25       | 54.638,25    | 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        | 894,64          | 894,64       | 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       | 36.723,74       | 36.723,74    | 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      | 183.859,14      | 183.859,14   | 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    | 1.369.691,22    | 1.369.691,22 | 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       | 40.932,30       | 40.932,30    | 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       | 5.892,45        | 5.892,45     | 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       | 5.726,44        | 5.726,44     | 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       | 40.319,95       | 40.319,95    | 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      | 89.358,40       | 89.358,40    | 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      | 100.154,31      | 100.154,31   | 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       | 60.908,60       | 60.908,60    | 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       | 22.912,86       | 22.912,86    | 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        | 9.000,00        | 9.000,00     | 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       | 11.294,00       | 11.294,00    | 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      | 124.636,00      | 124.636,00   | 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      | 522.157,20      | 522.157,20   | 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      | 205.551,41      | 205.551,41   | 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       | 17.319,15       | 17.319,15    | 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       | 18.746,24       | 18.746,24    | 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       | 18.359,40       | 18.359,40    | 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      | 50.681,22       | 50.681,22    | 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       | 16.933,62       | 16.933,62    | 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        | 2.940,00        | 2.940,00     | 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    | 2.547.888,84    | 2.547.888,84 | 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      | 171.964,60      | 171.964,60   | 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      | 89.604,61       | 89.604,61    | 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       | 30.928,05       | 30.928,05    | 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      | 479.450,84      | 479.450,84   | 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      | 323.488,19      | 323.488,19   | 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      | 224.370,41      | 224.370,41   | 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       | 10.943,42       | 10.943,42    | 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      | 149.007,51      | 149.007,51   | 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       | 11.185,00       | 11.185,00    | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 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      | 35.405,70         | 35.405,70    | 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          | 341,70            | 341,70       | 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      | 63.127,00         | 63.127,00    | 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    | 947.453,06        | 947.453,06   | 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       | 24.701,00         | 24.701,00    | 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      | 84.505,81         | 84.505,81    | 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      | 90.446,77         | 90.446,77    | 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       | 50.412,00         | 50.412,00    | 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        | 4.113,36          | 4.113,36     | 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       | 34.019,00         | 34.019,00    | 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       | 20.325,00         | 20.325,00    | 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    | 2.787.584,67      | 2.787.584,67 | 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      | 100.265,09        | 100.265,09   | 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        | 4.804,05          | 4.804,05     | 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       | 7.378,26          | 7.378,26     | 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      | 387.345,85        | 387.345,85   | 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      | 299.494,23        | 299.494,23   | 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      | 163.425,22        | 163.425,22   | 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       | 24.797,26         | 24.797,26    | 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      | 111.749,04        | 111.749,04   | 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       | 14.909,25         | 14.909,25    | 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       | 26.149,05         | 26.149,05    | 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      | 68.803,00         | 68.803,00    | 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    | 1.014.618,78      | 1.014.618,78 | 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       | 62.195,51         | 62.195,51    | 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       | 24.813,99         | 24.813,99    | 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      | 79.735,83         | 79.735,83    | 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      | 72.758,79         | 72.758,79    | 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       | 10.918,65         | 10.918,65    | 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       | 52.823,72         | 52.823,72    | 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       | 25.966,28         | 25.966,28    | 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      | 289.264,26        | 289.264,26   | 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       | 9.803,07          | 9.803,07     | 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        | 9.071,00          | 9.071,00     | 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       | 23.087,08         | 23.087,08    | 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       | 24.505,00         | 24.505,00    | 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          | 815,00            | 815,00       | 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       | 16.300,00         | 16.300,00    | 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      | 42.581,19         | 42.581,19    | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 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       | 29.639,00       | 29.639,00  | 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    | 671.391,41      | 671.391,41 | 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       | 18.674,89       | 18.674,89  | 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       | 11.579,16       | 11.579,16  | 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       | 20.033,54       | 20.033,54  | 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      | 44.691,17       | 44.691,17  | 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       | 35.707,79       | 35.707,79  | 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          | 181,10          | 181,10     | 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       | 23.865,57       | 23.865,57  | 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       | 14.676,57       | 14.676,57  | 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       | 11.561,00       | 11.561,00  | 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    | 628.910,20      | 628.910,20 | 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       | 64.280,88       | 64.280,88  | 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        | 2.664,00        | 2.664,00   | 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      | 76.329,43       | 76.329,43  | 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       | 59.097,24       | 59.097,24  | 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       | 10.819,00       | 10.819,00  | 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       | 43.720,95       | 43.720,95  | 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       | 44.456,28       | 44.456,28  | 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       | 35.436,49       | 35.436,49  | 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       | 13.948,00       | 13.948,00  | 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      | 279.032,03      | 279.032,03 | 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       | 16.778,00       | 16.778,00  | 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        | 4.093,38        | 4.093,38   | 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       | 16.483,00       | 16.483,00  | 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          | 385,20          | 385,20     | 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       | 11.186,00       | 11.186,00  | 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       | 47.729,37       | 47.729,37  | 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       | 47.352,48       | 47.352,48  | 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       | 4.080,00        | 4.080,00   | 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      | 497.855,05      | 497.855,05 | 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       | 14.162,11       | 14.162,11  | 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       | 7.493,03        | 7.493,03   | 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       | 17.284,00       | 17.284,00  | 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       | 11.522,66       | 11.522,66  | 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       | 5.430,00        | 5.430,00   | 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      | 222.807,82      | 222.807,82 | 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        | 6.961,00        | 6.961,00   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 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        | 1.355,01        | 1.355,01     | 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        | 6.961,00        | 6.961,00     | 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        | 4.642,00        | 4.642,00     | 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        | 3.030,00        | 3.030,00     | 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      | 219.992,14      | 219.992,14   | 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       | 15.400,84       | 15.400,84    | 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       | 5.024,58        | 5.024,58     | 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       | 15.400,81       | 15.400,81    | 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       | 10.267,21       | 10.267,21    | 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        | 3.606,00        | 3.606,00     | 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      | 102.777,14      | 102.777,14   | 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       | 5.353,68        | 5.353,68     | 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        | 1.548,00        | 1.548,00     | 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    | 509.692,24      | 509.692,24   | 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       | 61.822,55       | 61.822,55    | 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       | 29.202,00       | 29.202,00    | 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       | 10.118,58       | 10.118,58    | 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      | 57.004,41       | 57.004,41    | 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       | 64.751,07       | 64.751,07    | 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       | 3.977,07        | 3.977,07     | 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       | 44.656,92       | 44.656,92    | 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       | 50.681,22       | 50.681,22    | 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       | 14.932,20       | 14.932,20    | 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       | 3.073,90        | 3.073,90     | 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       | 17.570,00       | 17.570,00    | 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    | 1.831.835,30    | 1.831.835,30 | 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      | 228.704,00      | 228.704,00   | 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       | 16.627,20       | 16.627,20    | 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       | 13.167,02       | 13.167,02    | 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      | 169.189,06      | 169.189,06   | 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      | 251.326,19      | 251.326,19   | 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       | 4.400,77        | 4.400,77     | 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      | 169.596,35      | 169.596,35   | 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       | 11.730,54       | 11.730,54    | 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       | 2.636,44        | 2.636,44     | 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      | 43.949,00       | 43.949,00    | 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      | 456.898,57      | 456.898,57   | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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       | 32.614,60         | 32.614,60    | 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        | 2.172,37          | 2.172,37     | 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       | 34.574,64         | 34.574,64    | 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       | 32.464,90         | 32.464,90    | 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       | 21.743,00         | 21.743,00    | 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       | 11.871,87         | 11.871,87    | 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       | 6.817,00          | 6.817,00     | 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      | 396.353,57        | 396.353,57   | 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       | 4.618,73          | 4.618,73     | 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       | 19.457,16         | 19.457,16    | 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        | 8.267,00          | 8.267,00     | 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       | 50.681,22         | 50.681,22    | 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       | 37.004,40         | 37.004,40    | 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       | 16.393,37         | 16.393,37    | 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       | 8.353,00          | 8.353,00     | 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   | 8.641.388,00      | 8.641.388,00 | 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      | 341.069,99        | 341.069,99   | 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       | 9.438,57          | 9.438,57     | 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       | 14.704,26         | 14.704,26    | 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      | 263.470,17        | 263.470,17   | 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    | 621.167,52        | 621.167,52   | 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      | 496.704,51        | 496.704,51   | 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      | 394.810,66        | 394.810,66   | 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      | 454.371,27        | 454.371,27   | 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      | 115.398,96        | 115.398,96   | 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    | 952.054,05        | 952.054,05   | 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      | 289.492,00        | 289.492,00   | 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    | 1.278.178,02      | 1.278.178,02 | 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       | 43.918,00         | 43.918,00    | 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       | 7.865,29          | 7.865,29     | 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      | 91.511,91         | 91.511,91    | 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       | 64.434,55         | 64.434,55    | 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       | 48.310,21         | 48.310,21    | 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       | 56.360,10         | 56.360,10    | 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      | 82.915,70         | 82.915,70    | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 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       | 36.152,00         | 36.152,00  | 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      | 265.877,14        | 265.877,14 | 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       | 8.954,82          | 8.954,82   | 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          | 724,00            | 724,00     | 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       | 6.551,41          | 6.551,41   | 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       | 50.681,22         | 50.681,22  | 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       | 3.432,00          | 3.432,00   | 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      | 344.118,88        | 344.118,88 | 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        | 1.896,21          | 1.896,21   | 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       | 9.381,06          | 9.381,06   | 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       | 17.645,12         | 17.645,12  | 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       | 11.763,41         | 11.763,41  | 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       | 4.974,00          | 4.974,00   | 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    | 569.755,44        | 569.755,44 | 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       | 76.662,00         | 76.662,00  | 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       | 28.087,68         | 28.087,68  | 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       | 7.580,98          | 7.580,98   | 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      | 90.704,82         | 90.704,82  | 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       | 81.492,72         | 81.492,72  | 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        | 7.747,00          | 7.747,00   | 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       | 54.625,85         | 54.625,85  | 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       | 50.681,22         | 50.681,22  | 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      | 189.191,45        | 189.191,45 | 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       | 13.590,00         | 13.590,00  | 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    | 801.871,62        | 801.871,62 | 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      | 103.160,26        | 103.160,26 | 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       | 17.552,57         | 17.552,57  | 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       | 7.386,61          | 7.386,61   | 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      | 134.959,45        | 134.959,45 | 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      | 110.414,74        | 110.414,74 | 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        | 2.913,15          | 2.913,15   | 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      | 73.248,38         | 73.248,38  | 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      | 199.302,21        | 199.302,21 | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| ANO<br>NE | Nº<br>NE | DATA     | TP<br>PROC | SG<br>PROC | PROCESSO    | MODALIDADE<br>LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE<br>CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO<br>/ AF | DATA<br>ASSINATURA<br>CONTRATO | VALOR CONTRATO +<br>ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE                                | FAVORECIDO/FORNECEDOR               | CNPJ  | HISTÓRICO/OBJETO  | FONTE DO RECURSO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | 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       | 22.458,00         | 22.458,00    | 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      | 364.315,65        | 364.315,65   | 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       | 49.665,00         | 49.665,00    | 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        | 2.448,00          | 2.448,00     | 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      | 56.844,69         | 56.844,69    | 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       | 49.665,00         | 49.665,00    | 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       | 33.110,00         | 33.110,00    | 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       | 1.849,35          | 1.849,35     | 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       | 6.185,00          | 6.185,00     | 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    | 2.228.527,25      | 2.228.527,25 | 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      | 148.609,00        | 148.609,00   | 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       | 52.754,91         | 52.754,91    | 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      | 49.879,29         | 49.879,29    | 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      | 282.940,78        | 282.940,78   | 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      | 201.064,00        | 201.064,00   | 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        | 1.529,78          | 1.529,78     | 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      | 132.529,00        | 132.529,00   | 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      | 50.681,22         | 50.681,22    | 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      | 235.321,74        | 235.321,74   | 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       | 30.013,00         | 30.013,00    | 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      | 133.346,09        | 133.346,09   | 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       | 50.681,22         | 50.681,22    | 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        | 396,00            | 396,00       | 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      | 151.109,12        | 151.109,12   | 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       | 12.667,67         | 12.667,67    | 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       | 7.547,13          | 7.547,13     | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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        | 2.897,43          | 2.897,43   | 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       | 12.415,62         | 12.415,62  | 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       | 18.192,33         | 18.192,33  | 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       | 12.128,21         | 12.128,21  | 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       | 50.681,22         | 50.681,22  | 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       | 2.376,00          | 2.376,00   | 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      | 379.115,55        | 379.115,55 | 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       | 13.817,00         | 13.817,00  | 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        | 2.510,60          | 2.510,60   | 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       | 26.747,64         | 26.747,64  | 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       | 28.587,24         | 28.587,24  | 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       | 18.624,39         | 18.624,39  | 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       | 6.283,00          | 6.283,00   | 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      | 356.274,59        | 356.274,59 | 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       | 23.555,25         | 23.555,25  | 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       | 17.049,72         | 17.049,72  | 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        | 502,17            | 502,17     | 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       | 29.785,49         | 29.785,49  | 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       | 25.857,72         | 25.857,72  | 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        | 1.367,66          | 1.367,66   | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| ANO<br>NE | Nº<br>NE | DATA     | TP<br>PROC | SG<br>PROC | PROCESSO    | MODALIDADE<br>LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE<br>CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO<br>/ AF | DATA<br>ASSINATURA<br>CONTRATO | VALOR CONTRATO +<br>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       | 17.238,47       | 17.238,47  | 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       | 50.681,22       | 50.681,22  | 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      | 52.139,76       | 52.139,76  | 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       | 7.818,00        | 7.818,00   | 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      | 81.390,37       | 81.390,37  | 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        | 1.225,92        | 1.225,92   | 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       | 10.328,43       | 10.328,43  | 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        | 1.056,00        | 1.056,00   | 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      | 104.438,72      | 104.438,72 | 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          | 174,62          | 174,62     | 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        | 916,00          | 916,00     | 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      | 185.914,47      | 185.914,47 | 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       | 10.429,65       | 10.429,65  | 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          | 90,12           | 90,12      | 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       | 13.272,69       | 13.272,69  | 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       | 10.258,03       | 10.258,03  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 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       | 6.953,08          | 6.953,08     | 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       | 9.072,30          | 9.072,30     | 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        | 3.691,00          | 3.691,00     | 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    | 695.195,61        | 695.195,61   | 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       | 71.082,18         | 71.082,18    | 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       | 23.194,53         | 23.194,53    | 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       | 10.990,25         | 10.990,25    | 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      | 103.833,99        | 103.833,99   | 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       | 72.497,51         | 72.497,51    | 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       | 5.207,18          | 5.207,18     | 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       | 50.067,41         | 50.067,41    | 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      | 50.681,22         | 50.681,22    | 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      | 191.992,92        | 191.992,92   | 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       | 13.414,80         | 13.414,80    | 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       | 17.203,00         | 17.203,00    | 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    | 1.335.303,23      | 1.335.303,23 | 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       | 48.734,43         | 48.734,43    | 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       | 20.235,30         | 20.235,30    | 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      | 77.166,09         | 77.166,09    | 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      | 64.058,50         | 64.058,50    | 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       | 40.935,62         | 40.935,62    | 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      | 50.101,02         | 50.101,02    | 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       | 23.406,00         | 23.406,00    | 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      | 229.769,06        | 229.769,06   | 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       | 25.144,37         | 25.144,37    | 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       | 28.756,71         | 28.756,71    | 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       | 29.581,55         | 29.581,55    | 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       | 18.734,98         | 18.734,98    | 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       | 41.500,20         | 41.500,20    | 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        | 3.552,00          | 3.552,00     | 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      | 126.263,14        | 126.263,14   | 0,00          |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| 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 | 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        | 7.970,00        | 7.970,00     | 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        | 2.313,78        | 2.313,78     | 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       | 4.582,52        | 4.582,52     | 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        | 7.952,39        | 7.952,39     | 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           | 35,00           | 35,00        | 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        | 5.314,00        | 5.314,00     | 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       | 6.369,93        | 6.369,93     | 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        | 1.910,00        | 1.910,00     | 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    | 576.684,33      | 576.684,33   | 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      | 75.637,52       | 75.637,52    | 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       | 18.434,22       | 18.434,22    | 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       | 6.681,15        | 6.681,15     | 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      | 93.738,74       | 93.738,74    | 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      | 87.102,85       | 87.102,85    | 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        | 2.333,57        | 2.333,57     | 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       | 58.075,23       | 58.075,23    | 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      | 50.681,22       | 50.681,22    | 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      | 117.258,08      | 117.258,08   | 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       | 10.920,00       | 10.920,00    | 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    | 640.205,63      | 640.205,63   | 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      | 58.400,50       | 58.400,50    | 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       | 6.430,77        | 6.430,77     | 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       | 12.772,10       | 12.772,10    | 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      | 114.717,38      | 114.717,38   | 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      | 70.717,28       | 70.717,28    | 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          | 209,73          | 209,73       | 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       | 47.214,79       | 47.214,79    | 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      | 150.399,36      | 150.399,36   | 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          | 328,31          | 328,31       | 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       | 10.668,00       | 10.668,00    | 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    | 1.280.137,90    | 1.280.137,90 | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| 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 | 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      | 128.912,87        | 128.912,87 | 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       | 47.019,71         | 47.019,71  | 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       | 26.007,51         | 26.007,51  | 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      | 203.175,13        | 203.175,13 | 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      | 131.178,48        | 131.178,48 | 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        | 2.998,00          | 2.998,00   | 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      | 88.789,67         | 88.789,67  | 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      | 122.669,60        | 122.669,60 | 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       | 12.420,60         | 12.420,60  | 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       | 22.242,00         | 22.242,00  | 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      | 423.637,11        | 423.637,11 | 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       | 7.707,63          | 7.707,63   | 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       | 3.431,37          | 3.431,37   | 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      | 60.642,00         | 60.642,00  | 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       | 5.742,00          | 5.742,00   | 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    | 565.502,68        | 565.502,68 | 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      | 75.633,25         | 75.633,25  | 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       | 31.943,01         | 31.943,01  | 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        | 4.019,49          | 4.019,49   | 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      | 112.642,80        | 112.642,80 | 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      | 81.340,97         | 81.340,97  | 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       | 55.119,34         | 55.119,34  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| ANO<br>NE | Nº<br>NE | DATA     | TP<br>PROC | SG<br>PROC | PROCESSO    | MODALIDADE<br>LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE<br>CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO<br>/ AF | DATA<br>ASSINATURA<br>CONTRATO | VALOR CONTRATO +<br>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      | 58.578,37         | 58.578,37  | 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       | 10.004,00         | 10.004,00  | 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      | 119.740,11        | 119.740,11 | 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       | 12.263,00         | 12.263,00  | 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        | 847,14            | 847,14     | 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        | 2.460,18          | 2.460,18   | 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       | 12.508,35         | 12.508,35  | 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        | 8.175,00          | 8.175,00   | 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       | 50.681,22         | 50.681,22  | 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        | 3.588,36          | 3.588,36   | 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        | 2.873,00          | 2.873,00   | 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      | 141.971,69        | 141.971,69 | 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       | 11.550,23         | 11.550,23  | 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       | 7.454,37          | 7.454,37   | 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       | 14.380,05         | 14.380,05  | 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       | 9.586,71          | 9.586,71   | 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        | 2.400,00          | 2.400,00   | 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      | 466.047,82        | 466.047,82 | 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       | 42.444,96         | 42.444,96  | 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          | 338,73            | 338,73     | 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       | 37.767,90         | 37.767,90  | 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       | 43.802,63         | 43.802,63  | 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        | 2.892,20          | 2.892,20   | 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       | 30.165,82         | 30.165,82  | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| 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 | 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        | 1.367,71        | 1.367,71     | 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       | 35.506,72       | 35.506,72    | 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       | 8.262,00        | 8.262,00     | 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      | 399.284,45      | 399.284,45   | 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       | 18.367,00       | 18.367,00    | 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        | 723,24          | 723,24       | 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        | 2.868,18        | 2.868,18     | 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       | 19.326,21       | 19.326,21    | 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       | 20.597,70       | 20.597,70    | 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       | 13.731,80       | 13.731,80    | 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       | 46.658,95       | 46.658,95    | 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       | 27.923,94       | 27.923,94    | 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       | 3.306,00        | 3.306,00     | 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    | 888.746,88      | 888.746,88   | 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      | 86.213,84       | 86.213,84    | 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       | 10.025,93       | 10.025,93    | 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      | 129.824,92      | 129.824,92   | 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      | 113.015,18      | 113.015,18   | 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       | 27.181,31       | 27.181,31    | 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      | 76.221,83       | 76.221,83    | 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    | 655.243,45      | 655.243,45   | 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       | 46.164,00       | 46.164,00    | 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    | 1.171.374,49    | 1.171.374,49 | 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      | 150.068,62      | 150.068,62   | 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       | 68.228,31       | 68.228,31    | 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       | 24.885,45       | 24.885,45    | 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      | 222.039,86      | 222.039,86   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 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      | 156.225,44        | 156.225,44   | 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      | 104.150,28        | 104.150,28   | 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      | 355.245,78        | 355.245,78   | 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       | 25.958,00         | 25.958,00    | 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    | 1.327.173,49      | 1.327.173,49 | 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      | 127.358,79        | 127.358,79   | 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       | 15.632,04         | 15.632,04    | 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       | 6.286,83          | 6.286,83     | 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          | 54,60             | 54,60        | 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      | 113.782,06        | 113.782,06   | 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      | 133.376,21        | 133.376,21   | 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       | 9.746,76          | 9.746,76     | 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       | 92.166,40         | 92.166,40    | 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       | 17.583,87         | 17.583,87    | 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       | 26.170,12         | 26.170,12    | 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       | 20.384,00         | 20.384,00    | 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        | 3.329,90          | 3.329,90     | 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    | 1.149.000,70      | 1.149.000,70 | 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      | 72.627,72         | 72.627,72    | 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      | 67.957,03         | 67.957,03    | 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       | 16.426,05         | 16.426,05    | 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        | 5.248,00          | 5.248,00     | 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      | 158.435,22        | 158.435,22   | 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      | 78.253,03         | 78.253,03    | 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        | 8.411,00          | 8.411,00     | 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       | 52.222,00         | 52.222,00    | 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      | 187.701,19        | 187.701,19   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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       | 31.552,00         | 31.552,00  | 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      | 116.789,51        | 116.789,51 | 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       | 27.524,69         | 27.524,69  | 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      | 210.557,61        | 210.557,61 | 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      | 124.398,48        | 124.398,48 | 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       | 58.918,92         | 58.918,92  | 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       | 31.489,90         | 31.489,90  | 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       | 8.413,48          | 8.413,48   | 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      | 64.166,50         | 64.166,50  | 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      | 67.710,62         | 67.710,62  | 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       | 39.279,16         | 39.279,16  | 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      | 303.305,36        | 303.305,36 | 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      | 83.203,45         | 83.203,45  | 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       | 13.445,00         | 13.445,00  | 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    | 461.504,31        | 461.504,31 | 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       | 42.552,16         | 42.552,16  | 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        | 7.750,00          | 7.750,00   | 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       | 3.593,97          | 3.593,97   | 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       | 35.936,61         | 35.936,61  | 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       | 49.071,80         | 49.071,80  | 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       | 10.860,00         | 10.860,00  | 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       | 32.641,23         | 32.641,23  | 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       | 50.681,22         | 50.681,22  | 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      | 56.545,92         | 56.545,92  | 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        | 272,00            | 272,00     | 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       | 21.064,00         | 21.064,00  | 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    | 652.830,32        | 652.830,32 | 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       | 38.410,53         | 38.410,53  | 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       | 21.590,78         | 21.590,78  | 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      | 61.533,15         | 61.533,15  | 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      | 59.129,07         | 59.129,07  | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 01205 | 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   | 8.982,00        | 5.454,52          | 5.454,52   | 0,00          |
| 2021   | 01206 | 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   | 69.369,00       | 37.247,28         | 37.247,28  | 0,00          |
| 2021   | 01207 | 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   | 86.961,00       | 38.949,80         | 38.949,80  | 0,00          |
| 2021   | 01208 | 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   | 9.000,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 01209 | 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   | 54.720,00       | 16.230,00         | 16.230,00  | 0,00          |
| 2021   | 01210 | 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   | 1.724.130,00    | 904.688,82        | 904.688,82 | 0,00          |
| 2021   | 01211 | 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   | 73.864,00       | 42.247,41         | 42.247,41  | 0,00          |
| 2021   | 01212 | 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   | 3.858,00        | 3.858,00          | 3.858,00   | 0,00          |
| 2021   | 01213 | 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   | 10.988,00       | 1.815,63          | 1.815,63   | 0,00          |
| 2021   | 01214 | 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   | 224.127,00      | 117.292,06        | 117.292,06 | 0,00          |
| 2021   | 01215 | 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   | 93.315,00       | 66.053,78         | 66.053,78  | 0,00          |
| 2021   | 01216 | 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   | 172,00          | 44,28             | 44,28      | 0,00          |
| 2021   | 01217 | 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   | 61.841,00       | 43.417,95         | 43.417,95  | 0,00          |
| 2021   | 01218 | 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   | 104.116,00      | 49.028,65         | 49.028,65  | 0,00          |
| 2021   | 01219 | 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   | 159,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 01220 | 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   | 42.647,00       | 25.770,00         | 25.770,00  | 0,00          |
| 2021   | 01221 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE GOVERNO                     | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202  | TESOURO   | 8.446,00        | 5.996,68          | 4.113,98   | 0,00          |
| 2021   | 01222 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE GOVERNO                     | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202  | TESOURO   | 146.426,00      | 75.593,77         | 48.760,26  | 0,00          |
| 2021   | 01223 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS            | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202  | TESOURO   | 6.819,00        | 6.332,27          | 6.332,27   | 0,00          |
| 2021   | 01224 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS            | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202  | TESOURO   | 14.486,00       | 8.302,11          | 5.718,52   | 0,00          |
| 2021   | 01225 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS            | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202  | TESOURO   | 10.288,00       | 6.435,41          | 4.327,14   | 0,00          |
| 2021   | 01226 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | 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 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS            | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202  | TESOURO   | 2.370,00        | 1.037,46          | 686,31     | 0,00          |
| 2021   | 01228 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202  | TESOURO   | 2.748,00        | 1.245,80          | 898,84     | 0,00          |
| 2021   | 01229 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | 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      | 229.036,07        | 169.259,77 | 0,00          |
| 2021   | 01230 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202  | TESOURO   | 6.029,00        | 3.167,49          | 2.068,16   | 0,00          |
| 2021   | 01231 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202  | TESOURO   | 92.601,00       | 49.373,08         | 36.660,23  | 0,00          |
| 2021   | 01232 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | 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      | 118.477,10        | 87.780,13  | 0,00          |
| 2021   | 01233 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | 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       | 20.106,75         | 15.116,29  | 0,00          |
| 2021   | 01234 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202  | TESOURO   | 14.438,00       | 10.479,59         | 6.921,54   | 0,00          |
| 2021   | 01235 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202  | TESOURO   | 223.443,00      | 113.426,94        | 78.228,12  | 0,00          |
| 2021   | 01236 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202  | TESOURO   | 793,00          | 779,14            | 547,20     | 0,00          |
| 2021   | 01237 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202  | TESOURO   | 221.717,00      | 111.545,80        | 77.163,78  | 0,00          |
| 2021   | 01238 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | 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        | 2.382,55          | 1.684,01   | 0,00          |
| 2021   | 01239 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | 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        | 536,10            | 331,87     | 0,00          |
| 2021   | 01240 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE HABITACAO                   | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202  | TESOURO   | 3.294,00        | 1.646,49          | 1.097,66   | 0,00          |
| 2021   | 01241 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER            | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202  | TESOURO   | 12.087,00       | 7.146,41          | 4.918,10   | 0,00          |
| 2021   | 01242 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | 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        | 5.383,20          | 3.509,09   | 0,00          |
| 2021   | 01243 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | 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       | 6.545,52          | 4.366,48   | 0,00          |
| 2021   | 01244 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO           | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00633 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202  | TESOURO   | 3.482,00        | 1.935,12          | 1.290,08   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 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        | 1.131,69          | 754,46     | 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        | 1.294,56          | 863,04     | 0,00          |
| 2021 | 01247 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL   | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO     | 00633          | CONTRATAÇÃO FRENTES 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          | 347,91            | 231,94     | 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        | 1.646,49          | 1.097,66   | 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        | 776,85            | 357,26     | 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       | 29.680,91         | 19.646,72  | 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       | 5.858,65          | 3.965,37   | 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        | 4.442,24          | 2.835,60   | 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        | 1.695,00          | 1.166,47   | 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       | 7.512,37          | 5.198,76   | 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       | 8.519,60          | 5.577,66   | 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      | 32.633,27         | 32.633,27  | 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      | 48.796,01         | 48.796,01  | 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          | 950,00            | 950,00     | 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      | 41.954,57         | 41.954,57  | 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      | 140.788,14        | 140.788,14 | 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      | 45.662,07         | 45.662,07  | 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       | 11.184,19         | 11.184,19  | 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        | 3.908,60          | 3.908,60   | 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        | 2.636,36          | 2.636,36   | 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        | 3.954,54          | 3.954,54   | 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      | 92.442,52         | 92.442,52  | 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       | 8.390,26          | 8.390,26   | 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      | 50.177,46         | 50.177,46  | 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      | 35.855,87         | 35.855,87  | 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       | 14.309,57         | 14.309,57  | 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       | 16.965,39         | 16.965,39  | 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        | 2.016,57          | 2.016,57   | 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      | 43.113,14         | 43.113,14  | 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    | 405.143,31        | 405.143,31 | 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       | 17.332,81         | 17.332,81  | 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      | 88.908,12         | 88.908,12  | 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      | 213.881,32        | 213.881,32 | 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      | 40.854,62         | 40.854,62  | 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      | 44.891,10         | 44.891,10  | 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      | 207.162,86        | 207.162,86 | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 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        | 1.437,49          | 1.437,49   | 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      | 201.559,51        | 201.559,51 | 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       | 15.419,68         | 15.419,68  | 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       | 30.715,25         | 30.715,25  | 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      | 43.763,25         | 43.763,25  | 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      | 62.880,52         | 62.880,52  | 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       | 19.543,08         | 19.543,08  | 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       | 21.231,82         | 21.231,82  | 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      | 49.887,92         | 49.887,92  | 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       | 15.456,02         | 15.456,02  | 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      | 47.199,13         | 47.199,13  | 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      | 27.780,45         | 27.780,45  | 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      | 27.259,31         | 27.259,31  | 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       | 26.441,60         | 26.441,60  | 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       | 8.914,10          | 8.914,10   | 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       | 16.171,54         | 16.171,54  | 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      | 13.929,08         | 13.929,08  | 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       | 30.494,28         | 30.494,28  | 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      | 29.837,77         | 29.837,77  | 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       | 6.277,74          | 6.277,74   | 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      | 45.002,09         | 45.002,09  | 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      | 29.401,73         | 29.401,73  | 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      | 38.061,11         | 38.061,11  | 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       | 17.747,84         | 17.747,84  | 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       | 6.277,74          | 6.277,74   | 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       | 11.993,84         | 11.993,84  | 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      | 18.345,92         | 18.345,92  | 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      | 20.994,41         | 20.994,41  | 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       | 60.355,50         | 60.355,50  | 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      | 33.609,07         | 33.609,07  | 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       | 11.287,97         | 11.287,97  | 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       | 16.382,69         | 16.382,69  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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       | 16.103,78       | 16.103,78  | 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      | 24.787,71       | 24.787,71  | 0,00          |
| 2021   | 01318 | 04012021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |           |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 29979036000140 | CONTRATAÇÃO FRETE 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      | 61.594,68       | 61.594,68  | 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       | 10.605,74       | 10.605,74  | 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      | 20.358,35       | 20.358,35  | 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       | 7.133,86        | 7.133,86   | 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       | 11.226,94       | 11.226,94  | 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       | 10.910,33       | 10.910,33  | 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       | 5.436,08        | 5.436,08   | 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       | 13.982,48       | 13.982,48  | 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       | 3.908,60        | 3.908,60   | 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       | 9.181,34        | 9.181,34   | 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      | 26.087,80       | 26.087,80  | 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      | 55.916,45       | 55.916,45  | 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       | 26.523,98       | 26.523,98  | 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      | 46.432,94       | 46.432,94  | 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      | 41.823,88       | 41.823,88  | 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      | 16.900,24       | 16.900,24  | 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       | 7.721,97        | 7.721,97   | 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      | 33.984,82       | 33.984,82  | 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      | 45.063,62       | 45.063,62  | 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 EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202 | TESOURO          | 29.072,00       | 9.095,58        | 9.095,58   | 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       | 5.457,34        | 5.457,34   | 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 31/03/2021**

| 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      | 95.594,04       | 65.457,68    | 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    | 517.100,09      | 387.162,46   | 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      | 150.091,38      | 108.741,72   | 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      | 223.950,42      | 176.240,89   | 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      | 105.786,57      | 78.732,59    | 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       | 25.939,14       | 18.384,23    | 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      | 66.265,97       | 52.034,33    | 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   | 10.561.430,28   | 8.157.057,86 | 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       | 10.346,00       | 10.346,00    | 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    | 439.405,43      | 438.305,43   | 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       | 22.558,80       | 22.507,53    | 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      | 65.220,00       | 65.000,00    | 146.490,00    |
| 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 SB CAMPO - 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 PC129/2017,CONTRATO:00012/2017   | TESOURO              | 64.000,00       | 97,93           | 97,93        | 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       | 97,93           | 97,93        | 0,00          |
| 2021 | 01366 | 04012021 | PP      | SB      | 061672/2013 | OUTROS               |            | CONTRATO            | 61672/2013       | 29/08/2013               | 56.910.098,72             | 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/RFN N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 JUROS PPSB61672/2013   | TESOURO              | 315.500,00      | 233.603,71      | 233.603,71   | 0,00          |
| 2021 | 01367 | 04012021 | PP      | SB      | 061672/2013 | OUTROS               |            | CONTRATO            | 61672/2013       | 29/08/2013               | 56.910.098,72             | 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/RFN N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 PRINCIPAL PPSB61672/2013   | TESOURO              | 726.794,44      | 545.095,83      | 545.095,83   | 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       | 20.981,00       | 20.981,00    | 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       | 48.412,03       | 31.885,54    | 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       | 8.368,74        | 5.617,49     | 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      | 513.137,53      | 513.137,53   | 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       | 8.368,74        | 5.617,49     | 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        | 1.554,49        | 1.052,68     | 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 - JUROS - PPSB23953/2010 CONTRATO:23953/2010  | TESOURO              | 441.000,00      | 441.000,00      | 441.000,00   | 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        | 1.397,76        | 959,07       | 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      | 171.000,00      | 171.000,00   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 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      | 663.877,24      | 663.877,24 | 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        | 1.397,78        | 959,08     | 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    | 767.182,25      | 767.182,25 | 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 GAUVERNO 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        | 1.559,80        | 779,90     | 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      | 294.086,53      | 294.086,53 | 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      | 462.541,76      | 462.541,76 | 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 TESOIRO 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      | 384.924,62      | 384.924,62 | 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      | 6.257,75        | 6.257,75   | 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      | 206.075,05      | 206.075,05 | 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      | 204.070,82      | 204.070,82 | 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      | 78.227,16       | 78.227,16  | 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      | 364.476,30      | 364.476,30 | 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      | 445.058,61      | 445.058,61 | 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      | 170.605,80      | 170.605,80 | 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      | 19.292,19       | 19.292,19  | 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      | 20.980,05       | 20.980,05  | 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       | 9.650,82        | 9.650,82   | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 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      | 318.355,03        | 318.355,03   | 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      | 388.740,35        | 388.740,35   | 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      | 149.017,14        | 149.017,14   | 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    | 1.142.098,85      | 1.142.098,85 | 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    | 1.394.606,20      | 1.394.606,20 | 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      | 534.599,05        | 534.599,05   | 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    | 1.277.595,95      | 1.277.595,95 | 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    | 1.952.588,71      | 1.952.588,71 | 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    | 813.608,20        | 813.608,20   | 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    | 1.021.830,75      | 1.021.830,75 | 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    | 946.016,13        | 946.016,13   | 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      | 682.647,16        | 682.647,16   | 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       | 29.657,40         | 15.802,08    | 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       | 10.515,20         | 7.886,40     | 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       | 1.223,57          | 1.182,01     | 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       | 1.719,60          | 1.719,60     | 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      | 151.733,48        | 151.733,48   | 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        | 1.144,14          | 1.144,14     | 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 MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO.[CARTORIO ELEITORAL] PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016    | TESOURO              | 2.400,00        | 760,46            | 760,46       | 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 MOVEL, 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        | 2.363,50          | 2.363,50     | 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 MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO.[TIRO DE GUERRA] PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016        | TESOURO              | 800,00          | 164,81            | 164,81       | 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       | 16.939,11         | 16.939,11    | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 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        | 1.222,09          | 1.222,09     | 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        | 4.176,63          | 4.176,63     | 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        | 4.695,57          | 4.695,57     | 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        | 881,05            | 881,05       | 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          | 502,20            | 502,20       | 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        | 1.347,57          | 1.347,57     | 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       | 5.760,00          | 5.760,00     | 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    | 1.000.799,28      | 1.000.799,28 | 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    | 1.524.984,94      | 1.524.984,94 | 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      | 217.549,44        | 217.549,44   | 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       | 8.432,09          | 929,25       | 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    | 3.691.912,50      | 3.691.912,50 | 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    | 1.872.305,16      | 1.872.305,16 | 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        | 1.080,00          | 1.080,00     | 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      | 446.275,84        | 334.706,88   | 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       | 24.500,00         | 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       | 21.105,00         | 21.105,00    | 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 LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO, ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCAÇÃO. PC559/2019,CONTRATO:61/2019   | TESOURO          | 7.200,00        | 4.300,00          | 4.300,00     | 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 | LOCAÇÃO 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      | 66.343,19         | 66.343,19    | 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 | LOCAÇÃO 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      | 47.410,48         | 47.410,48    | 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       | 3.659,18          | 3.659,18     | 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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 409ª ZONA ELEITORAL DE SÃO 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       | 16.032,94         | 16.032,94    | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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      | 82.131,80         | 82.131,80  | 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          | 1.200,00   | 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       | 29.737,37         | 29.737,37  | 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       | 29.737,39         | 29.737,39  | 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. PPS8100115/2020   | TESOURO   | 80.000,00       | 32.673,02         | 32.673,02  | 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 SERVICO 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          | 466,67            | 466,67     | 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 PPS814566/1993   | 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      | 172.078,20        | 98.330,40  | 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            | 0,30              | 0,30       | 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 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA 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       | 38.160,00         | 38.160,00  | 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. PPS897585/2020  | TESOURO   | 285.714,04      | 142.857,00        | 142.857,00 | 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) PPS871441/2020.ATA:71441/2020   | TESOURO   | 90.000,00       | 90.000,00         | 90.000,00  | 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        | 1.044,70          | 1.044,70   | 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 ORCAMENTO 115/20 PELA SU-2 EM FLS.21 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PCL178/2019A069,AF:3262/2020 PROCESSO DIGITAL: 2314/2020  | TESOURO   | 166.542,76      | 166.542,76        | 166.542,76 | 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 CHAFARIZES DOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020  | TESOURO   | 28.333,30       | 28.333,30         | 28.333,30  | 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      | 65.532,88         | 42.108,12  | 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       | 23.727,46         | 15.246,11  | 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 ORCAMENTO Nº 132/2020 APROVADO PELA SU-2 EM FLS.24.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020.                                 | TESOURO   | 159.630,74      | 159.630,74        | 159.630,74 | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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       | 23.727,43         | 15.246,05     | 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      | 116.880,55        | 116.880,55    | 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   | 23.686.472,61     | 23.686.472,61 | 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      | 192.924,22        | 192.924,22    | 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              | 0617206000178  | 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      | 174.300,13        | 174.300,13    | 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      | 100.476,12        | 100.476,12    | 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       | 35.978,69         | 35.978,69     | 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       | 36.779,87         | 36.779,87     | 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      | 112.869,82        | 112.869,82    | 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       | 81.733,31         | 81.733,31     | 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      | 101.747,09        | 101.747,09    | 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      | 50.016,03         | 50.016,03     | 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      | 279.382,24        | 154.705,18    | 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:44/2018  | TESOURO          | 551.741,74      | 273.331,12        | 273.331,12    | 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      | 79.556,40         | 79.556,40     | 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       | 29.265,40         | 20.286,89     | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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       | 34.766,81       | 34.766,81  | 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       | 12.587,98       | 12.587,98  | 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       | 12.587,99       | 12.587,99  | 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 SERVICIO 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       | 33.000,00       | 33.000,00  | 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 SERVICIO 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      | 82.800,00       | 82.800,00  | 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      | 77.235,00       | 77.235,00  | 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      | 75.765,00       | 75.765,00  | 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 CONTENCIOSO 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      | 59.324,95       | 48.322,49  | 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      | 399.236,15      | 243.165,47 | 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       | 43.589,17       | 43.589,17  | 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      | 629.975,68      | 629.975,68 | 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           | 44,30           | 31,39      | 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-A001,CONTRATO:34/2016   | TESOURO  | 46.500,00       | 34.310,46       | 24.312,47  | 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 KUJOH. PC1840/2019,CONTRATO:7/2020   | TESOURO  | 5.600,00        | 4.240,00        | 4.240,00   | 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-A001,CONTRATO:34/2016   | TESOURO  | 63,00           | 44,30           | 31,39      | 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       | 83.720,99       | 83.720,99  | 0,00          |
| 2021 | 01496 | 04012021 | PC      |         | 001064/2019 | PREGAO PRESENCIAL    | 00010/2019 |                     |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO   | LABFIM 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 31/03/2021**

| 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    | 1.229.695,01      | 1.229.695,01 | 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        | 1.591,11          | 1.127,46     | 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        | 1.591,11          | 1.127,46     | 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          | 579,20            | 410,43       | 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       | 9.632,99          | 9.632,99     | 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 Nº541/2020. PC1179/2020A001.AF:3610/2020 PROCESSO DIGITAL: 2533/2020  | TESOURO   | 3.128,00        | 3.128,00          | 3.128,00     | 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        | 2.009,80          | 1.916,84     | 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        | 727,70            | 694,06       | 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        | 727,67            | 693,99       | 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       | 3.755,84          | 3.755,84     | 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    | 742.406,79        | 378.980,34   | 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      | 142.263,90        | 142.263,90   | 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 ANINDA 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 ANINDA 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        | 772,80            | 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       | 9.630,00          | 9.630,00     | 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          | 279,80            | 0,00         | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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          | 279,82          | 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 | DESPEAS 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   | 22.800.000,00   | 22.800.000,00 | 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 | DESPEAS 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    | 3.790.000,00    | 3.790.000,00  | 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. PPSB86561/2019.CONVENIO:4/2019-SAS  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 25.680,00       | 19.260,00       | 19.260,00     | 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 | DESPEAS 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    | 1.022.685,14    | 1.022.685,14  | 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 | DESPEAS 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      | 227.107,88      | 227.107,88    | 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       | 1.651,40        | 1.651,40      | 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       | 2.359,14        | 2.359,14      | 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        | 707,74          | 707,74        | 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       | 10.500,00       | 10.500,00     | 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       | 3.042,43        | 3.042,43      | 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        | 2.264,89        | 2.264,89      | 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          | 633.000,00    |
| 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. PPSB86558/2019.CONVENIO:5/2019-SAS  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 32.880,00       | 24.660,00       | 24.660,00     | 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    | 809.827,74      | 809.827,74    | 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      | 196.937,07      | 196.937,07    | 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       | 20.020,00       | 12.320,00     | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 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      | 98.511,45       | 59.625,35  | 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       | 35.667,93       | 21.588,50  | 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       | 35.667,95       | 21.588,48  | 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      | 118.192,69      | 118.192,69 | 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       | 17.392,86       | 17.392,86  | 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        | 933,87          | 933,87     | 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       | 68.004,99       | 68.004,99  | 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       | 38.520,00       | 38.520,00  | 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        | 975,59          | 975,59     | 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       | 57.367,89       | 57.367,89  | 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      | 284.482,11      | 284.482,11 | 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 SONDAGENS 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        | 5.220,00        | 5.220,00   | 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       | 9.630,00        | 9.630,00   | 0,00          |
| 2021 | 01552 | 04012021 | PP      | SB      | 086622/2019 | OUTROS               |            | CONVENIO            | 00016/2019SAS    | 12/12/2019               | 77.040,00                 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     | FRATERN0 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       | 9.630,00        | 9.630,00   | 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       | 37.440,00       | 37.440,00  | 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       | 58.590,00       | 58.590,00  | 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       | 9.630,00        | 9.630,00   | 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       | 15.030,00       | 15.030,00  | 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      | 83.970,00       | 83.970,00  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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      | 144.027,00        | 144.027,00 | 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       | 60.810,00         | 60.810,00  | 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       | 13.170,00         | 13.170,00  | 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      | 77.235,00         | 77.235,00  | 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      | 75.765,00         | 75.765,00  | 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       | 9.630,00          | 9.630,00   | 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      | 116.250,00        | 116.250,00 | 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       | 45.000,00         | 45.000,00  | 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       | 9.630,00          | 9.630,00   | 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       | 58.704,47         | 58.704,47  | 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        | 1.254,00          | 836,00     | 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       | 28.890,00         | 28.890,00  | 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       | 62.499,99         | 62.499,99  | 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        | 1.567,50          | 1.045,00   | 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       | 52.212,48         | 52.212,48  | 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       | 28.890,00         | 28.890,00  | 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        | 5.400,00          | 5.400,00   | 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       | 24.660,00         | 24.660,00  | 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       | 19.260,00         | 19.260,00  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPS886571/2019_CONVENIO:10/2019-SAS  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 6.800,00        | 5.100,00        | 5.100,00     | 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        | 5.220,00        | 5.220,00     | 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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPS886571/2019_CONVENIO:10/2019-SAS  | TESOURO  | 31.720,00       | 23.790,00       | 23.790,00    | 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. PPS886617/2019_CONVENIO:24/2019-SAS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 20.040,00       | 15.030,00       | 15.030,00    | 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       | 15.030,00       | 15.030,00    | 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       | 47.321,46       | 47.321,46    | 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      | 105.678,54      | 105.678,54   | 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       | 29.880,00       | 29.880,00    | 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 JESUE 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       | 69.030,00       | 69.030,00    | 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 JESUE 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      | 230.535,00      | 230.535,00   | 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    | 4.422.694,71    | 4.422.694,71 | 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    | 1.309.258,61    | 1.309.258,61 | 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      | 115.530,00      | 115.530,00   | 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      | 101.175,03      | 101.175,03   | 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      | 242.294,97      | 242.294,97   | 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    | 1.341.585,00    | 1.341.585,00 | 20.790,00     |
| 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      | 117.000,00      | 117.000,00   | 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       | 59.097,15       | 59.097,15    | 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      | 178.901,35      | 178.901,35   | 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 CONSTRUOUES 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 SAGEIOS,TODOS C/ MOTORISTA,INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO GRUPOS I E II - COMPLEMENTAR -PC80054/2015,CONTRATO:103/2015 | TESOURO  | 517.912,84      | 302.115,85      | 172.637,63   | 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         | 200.000,00    |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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,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 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 COLABORACAO 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       | 28.400,00       | 28.400,00     | 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,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 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,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 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   | 6.469.240,11    | 6.231.772,21  | 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      | 155.418,04      | 155.418,04    | 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   | 13.950.000,00   | 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      | 930.000,00      | 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       | 46.263,44       | 46.263,44     | 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       | 28.488,97       | 28.488,97     | 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        | 2.803,68        | 2.803,68      | 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 | CONTRATAAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015, CONTRATO 127/2015  | TESOURO   | 126.610,19      | 63.647,79       | 32.166,59     | 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 | CONTRATAAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO:126/2015   | TESOURO   | 828.521,22      | 426.517,22      | 419.884,15    | 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    | 1.001.519,80    | 1.001.519,80  | 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      | 55.944,00       | 55.944,00     | 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       | 6.216,00        | 6.216,00      | 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     | FUNDAOAO DO ABC - FUABC                            | 57571275000100 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, 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   | 17.232.333,32   | 17.232.333,32 | 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     | FUNDAOAO DO ABC - FUABC                            | 57571275000100 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, 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   | 12.300.000,00   | 9.300.000,00  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| ANO<br>NE | Nº NE | DATA     | TP<br>PROC | SG<br>PROC | PROCESSO    | MODALIDADE<br>LICITAÇÃO | LICITAÇÃO  | TIPO DE<br>CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO<br>/ AF | DATA<br>ASSINATURA<br>CONTRATO | VALOR CONTRATO +<br>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 AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE ENSINO]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS  | TESOURO  | 13.261.666,68   | 13.261.666,68   | 13.261.666,68 | 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 AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL DE ENSINO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS  | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS  | 13.333.333,32   | 11.830.000,00   | 8.830.000,00  | 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 AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS  | TESOURO  | 6.209.666,68    | 6.209.666,68    | 6.209.666,68  | 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 AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS  | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS  | 21.511.333,32   | 18.600.000,00   | 14.600.000,00 | 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 AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS  | TESOURO  | 15.054.666,67   | 15.054.666,67   | 15.054.666,67 | 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 AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL DE CLINICAS. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS  | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS  | 22.471.333,33   | 21.200.000,00   | 17.200.000,00 | 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 AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS  | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS | 8.000.000,00    | 5.712.000,00    | 5.712.000,00  | 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       | 16.595,13       | 16.595,13     | 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  | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS  | 20.000,00       | 16.954,81       | 16.954,81     | 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 SAÚDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018  | TESOURO  | 620.000,00      | 324.742,86      | 161.215,25    | 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 SAÚDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018  | TESOURO  | 800.000,00      | 375.045,79      | 193.682,05    | 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    | 633.565,04      | 633.565,04    | 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        | 6.200,00        | 6.200,00      | 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        | 1.900,00        | 1.900,00      | 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        | 1.900,00        | 1.900,00      | 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  | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS  | 541.935,20      | 541.935,20      | 541.935,20    | 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 AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENÇÃO BÁSICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS  | TESOURO  | 17.874.848,33   | 17.874.848,33   | 16.194.399,77 | 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 AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENÇÃO BÁSICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS  | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS  | 24.800.000,00   | 22.338.251,44   | 17.215.700,00 | 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 AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAÚDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUCAO CIMS N.13/2018).PPS878126/2018,CONVENIO:4/2019-SS | TESOURO  | 662.000,00      | 662.000,00      | 496.500,00    | 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 AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENÇÃO BÁSICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS  | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS | 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 31/03/2021**

| 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, 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 SUS (RESOLUCAO CMS N.13/2018),PPS878126/2018,CONVENIO:4/2019-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 1.354.010,64    | 1.354.010,64      | 1.015.507,98  | 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 ESFORCOS,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    | 4.944.108,35      | 4.444.108,35  | 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 ESFORCOS,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    | 5.699.333,31      | 5.038.982,37  | 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 ESFORCOS,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    | 1.900.000,00      | 1.425.000,00  | 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 ESFORCOS,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    | 4.038.596,24      | 3.028.947,18  | 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 ESFORCOS,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    | 5.012.062,40      | 4.112.062,40  | 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 ESFORCOS,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   | 10.890.447,79     | 10.008.141,79 | 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 ESFORCOS,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    | 9.760.000,00      | 7.320.000,00  | 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 ESFORCOS,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    | 1.942.776,00      | 1.457.082,00  | 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 ESFORCOS,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   | 25.722.854,80     | 25.722.854,80 | 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 ESFORCOS,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    | 1.299.098,51      | 999.098,51    | 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 ESFORCOS,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    | 3.800.157,36      | 3.230.455,56  | 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 ESFORCOS,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      | 400.000,00        | 400.000,00    | 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 ESFORCOS,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      | 285.000,00        | 285.000,00    | 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 ESFORCOS,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    | 1.317.632,37      | 1.317.632,37  | 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 ESFORCOS,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    | 860.000,00        | 581.000,00    | 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 ESFORCOS,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      | 120.000,00        | 90.000,00     | 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 ESFORCOS,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      | 537.064,54        | 330.064,54    | 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    | 1.158.101,43      | 863.860,33    | 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 31/03/2021**

| 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       | 98.640,00       | 98.640,00    | 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 (S# 40124/2020 DIGITAL).PC967/2017,CONTRATO:00061/2018                            | OPERACOES DE CREDITO  | 2.697.436,24    | 554.993,17      | 554.993,17   | 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 MANANCIAS 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 MANANCIAS DA BACIABILLINGS.       | OPERACOES DE CREDITO  | 1.700.000,00    | 429.233,17      | 429.233,17   | 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    | 1.041.906,96    | 1.041.906,96 | 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       | 15.876,75       | 9.526,05     | 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       | 22.615,22       | 22.615,22    | 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       | 51.200,00       | 51.200,00    | 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       | 57.600,00       | 57.600,00    | 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       | 77.061,22    | 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 OHTAKE                    | 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      | 80.325,52       | 80.325,52    | 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  | 7.093.006,47    | 2.491.475,94    | 2.491.475,94 | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 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       | 22.132,06       | 22.132,06    | 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    | 346.146,68      | 346.146,68   | 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      | 30.765,00       | 30.765,00    | 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       | 43.312,60       | 0,00         | 20,00         |
| 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      | 116.404,97      | 116.404,97   | 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          | 740,00       | 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,APIDRA 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          | 832,00       | 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       | 37.070,00    | 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        | 6.040,00     | 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       | 70.026,12    | 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       | 51.539,90    | 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       | 13.401,80    | 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    | 353.794,34      | 353.794,34   | 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       | 75.000,00       | 75.000,00    | 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      | 118.332,84      | 118.332,84   | 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    | 2.977.480,00    | 2.977.480,00 | 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        | 3.000,00        | 3.000,00     | 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        | 5.985,00        | 5.985,00     | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 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        | 380,00            | 380,00       | 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      | 103.594,40        | 103.594,40   | 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         | 16.162,35    | 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    | 1.534.373,12      | 1.534.373,12 | 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       | 7.708,15          | 7.708,15     | 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 QUER CRED. FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC. FINANÇAS RELATIVAS A CRED. VENCIVEL E NAO INSCRITOS EM DIV.ATIVA E A COBRANCA DA CARTERA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PC1697/2018, CONTRATO.00132/2018 | TESOURO   | 426.652,80      | 213.326,40        | 213.326,40   | 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   | 8.581.573,67      | 8.581.573,67 | 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         | 15.840,00    | 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      | 166.921,41        | 166.921,41   | 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        | 1.856,09          | 1.856,09     | 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       | 6.519,80          | 6.519,80     | 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       | 2.253,92          | 2.253,92     | 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, AMPLOAS 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          | 1.593,00     | 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          | 1.050,00     | 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            | 382,50       | 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          | 1.359,00     | 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         | 37.007,40    | 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            | 550,00       | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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          | 414,00     | 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        | 7.260,66        | 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        | 4.428,00   | 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        | 1.254,00        | 940,50     | 0,00          |
| 2021 | 01732 | 04012021 | PC      |         | 0000813/2020 | 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      | 101.100,00 | 0,00          |
| 2021 | 01733 | 04012021 | PC      |         | 0000812/2020 | 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        | 3.591,00   | 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 N°784/2020 EM FLS.58/65 E TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.147. TD.CJUL:2241/2020 PC2241/2020                              | TESOURO   | 1.720,00        | 860,00          | 860,00     | 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      | 228.521,91      | 228.521,91 | 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        | 1.969,64        | 1.969,64   | 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        | 984,82          | 984,82     | 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       | 8.603,59        | 8.603,59   | 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       | 17.210,00       | 17.210,00  | 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       | 32.637,48       | 32.637,48  | 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        | 3.306,00        | 3.306,00   | 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          | 176,00          | 176,00     | 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       | 1.236,92        | 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       | 26.718,00       | 25.418,80  | 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        | 6.048,00        | 5.127,58   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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        | 1.643,37        | 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       | 16.318,06       | 16.318,06    | 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        | 5.816,45        | 5.816,45     | 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 SEGUINTE 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 SEGUINTE 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    | 3.501.919,91    | 1.429.154,41 | 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    | 2.246.525,58    | 1.762.142,88 | 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/INDICACAO EM FLS.521  | TESOURO   | 7.721,12        | 1.666,28        | 1.666,28     | 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       | 15.974,65       | 15.974,65    | 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       | 30.000,00       | 30.000,00    | 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       | 26.947,59       | 26.947,59    | 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      | 227.580,21      | 227.580,21   | 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                       | 04592789000129 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA -INPOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019   | TESOURO   | 91.080,00       | 56.925,00       | 34.155,00    | 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      | 141.239,38      | 141.239,38   | 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        | 1.017,60        | 1.017,60     | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 01780 | 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   | OPERACOES DE CREDITO  | 176.984,80      | 90.868,01       | 90.868,01    | 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      | 79.642,41       | 40.191,29    | 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       | 9.283,79        | 9.283,79     | 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       | 3.460,04        | 1.678,90     | 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    | 300.000,00      | 300.000,00   | 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 MUNICIPAIIS - 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      | 3.912,58        | 3.912,58     | 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      | 157.142,73      | 125.714,19   | 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        | 1.530,00        | 1.530,00     | 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        | 3.336,16     | 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        | 1.207,91     | 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        | 1.207,93     | 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 VIASPUBLICAS | 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      | 209.428,43      | 209.428,43   | 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        | 3.197,70        | 3.197,70     | 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    | 3.528.732,29    | 3.528.732,29 | 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 31/03/2021**

| 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 | 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       | 84.663,00         | 84.663,00    | 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       | 8.825,13          | 8.825,13     | 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        | 7.959,68          | 7.959,68     | 40,32         |
| 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       | 10.904,26         | 10.904,26    | 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       | 15.811,20         | 15.811,20    | 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       | 16.356,41         | 16.356,41    | 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       | 15.560,00         | 15.560,00    | 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, CONFORME 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 31/03/2021**

| 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       | 41.400,00       | 41.400,00    | 0,00          |
| 2021   | 01831 | 11012021 | PP      | SB      | 066928/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00005/2020SAS    | 15/09/2020               | 180.000,00                | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL         | ASSOCIACAO SAO LUIZ                                | 45947942000110 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DECRETO N. 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       | 31.665,00       | 31.665,00    | 0,00          |
| 2021   | 01834 | 11012021 | PP      | SB      | 074070/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00006/2020SAS    | 14/10/2020               | 88.751,85                 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL         | FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO          | 47284948000180 | TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA Nº 459 DE 17/07/2020 EM FLS. 86/88. PPSB74070/2020,CONVENIO:6/2020-SAS   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 8.466,00        | 8.466,00        | 8.466,00     | 0,00          |
| 2021   | 01835 | 11012021 | PP      | SB      | 045602/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | HOSPITAL SAO BERNARDO S/A                          | 59105692000185 | 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      | 184.705,00      | 184.705,00   | 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        | 225,00          | 225,00       | 0,00          |
| 2021   | 01840 | 11012021 | PP      | SB      | 073396/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00007/2020SAS    | 01/10/2020               | 180.000,00                | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL         | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-  | 35797364001958 | TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA Nº 459 DE 17/07/2020 EM FLS. 104/106. PPSB73396/2020,CONVENIO:7/2020-SAS   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 48.223,86       | 48.223,86       | 48.223,86    | 0,00          |
| 2021   | 01841 | 12012021 | PP      | SB      | 045604/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA                      | 60742616002022 | 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 - EMEB 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      | 74.851,96       | 74.851,96    | 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 - EMEB 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      | 77.907,14       | 77.907,14    | 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 LEVOMEPRAMAZINA 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 288/2020 DECLARACAO 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       | 30.600,00    | 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       | 29.400,00       | 29.400,00    | 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 - EMEB 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      | 96.745,88       | 96.745,88    | 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       | 63.719,50    | 25,50         |
| 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 31/03/2021**

| 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 PREÇOS 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       | 16.622,15       | 16.622,15  | 0,00          |
| 2021 | 01850 | 12012021 | PC      |         | 001178/2019 | 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 - EMBE JOSE ROBERTO PRETO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 156/2020 PELA SU-2 EM FLS.22.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020.        | TESOURO  | 307.769,25      | 108.927,16      | 108.927,16 | 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        | 3.024,00        | 3.024,00   | 0,00          |
| 2021 | 01852 | 12012021 | PC      |         | 001178/2019 | 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 - EMBE VALDEREZ AVELINO DE SOUZA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 157/2020 PELA SU-2 EM FLS.27.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020. | TESOURO  | 329.614,05      | 57.419,92       | 57.419,92  | 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 PREÇO N. 447/2020 PC1619/2020A001,AF:8/2021 PROCESSO DIGITAL: 2235/2020  | TESOURO  | 4.395,00        | 4.395,00        | 4.395,00   | 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       | 21.045,00       | 21.045,00  | 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 PREÇOS Nº 388/2020. PC1404/2020A005,AF:3163/2020 PROCESSO DIGITAL: 1776/2020   | TESOURO  | 4.158,00        | 4.158,00        | 4.158,00   | 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 PREÇO 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       | 31.588,00  | 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      | 38.114,57       | 38.114,57  | 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       | 11.027,87       | 11.027,87  | 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 PREÇO N. 473/2020 PC1583/2020A001,AF:3665/2020 PROCESSO DIGITAL: 2348/2020  | TESOURO  | 21.000,00       | 21.000,00       | 21.000,00  | 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       | 10.696,00       | 10.696,00  | 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        | 7.175,34        | 7.175,34   | 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        | 4.987,17        | 4.987,17   | 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       | 18.425,73       | 18.425,73  | 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 PREÇO N. 250/2020 PC711/2020A002,AF:3787/2020 PROCESSO DIGITAL: 1387/2020  | TESOURO  | 342,61          | 342,61          | 342,61     | 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       | 19.100,60       | 19.100,60  | 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       | 13.536,00       | 13.536,00  | 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 PREÇO N. 250/2020 PC711/2020A002,AF:3787/2020 PROCESSO DIGITAL: 1387/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 39.958,04       | 0,00            | 0,00       | 39.958,04     |
| 2021 | 01873 | 12012021 | PC      |         | 001178/2019 | 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 - EMBE BERNARDO PEDROSO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 145/2020 PELA SU-2 EM FLS.23.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020.          | TESOURO  | 319.665,29      | 97.565,76       | 97.565,76  | 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 PREÇO N. 289/2020 PC719/2020A002,AF:3732/2020 PROCESSO DIGITAL: 1458/2020   | TESOURO  | 12.191,85       | 12.191,85       | 12.191,85  | 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 PREÇO N. 289/2020 PC719/2020A002,AF:3732/2020 PROCESSO DIGITAL: 1458/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 62.058,15       | 62.058,15       | 62.058,15  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 - EMEB CASTRO ALVES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 149/2020 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.   | TESOURO   | 161.656,57      | 28.920,29       | 28.920,29  | 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 - EMEB CASTRO ALVES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 149/2020 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.   | TESOURO   | 168.254,79      | 30.100,71       | 30.100,71  | 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 PRECOS Nº 151/2020. PC259/2020A002,AF:3808/2020 PROCESSO DIGITAL: 1127/2020  | TESOURO   | 10.350,00       | 10.350,00       | 10.350,00  | 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 | AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.239/2020. PC718/2020A005,AF:3651/2020 PROCESSO DIGITAL: 1314/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 16.698,00       | 0,00            | 0,00       | 16.698,00     |
| 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 PRECO N. 344/2020. PC1029/2020A005,AF:3687/2020 PROCESSO DIGITAL: 1783/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 180.000,00      | 180.000,00      | 180.000,00 | 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 PRECOS N.345/2020. PC1029/2020A006,AF:3686/2020 PROCESSO DIGITAL: 1784/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 26.619,00       | 26.619,00       | 26.619,00  | 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 | AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G E PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 241/2020. PC718/2020A004,AF:3792/2020 PROCESSO DIGITAL: 1316/2020  | TESOURO   | 24.498,00       | 24.498,00       | 24.498,00  | 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 | AQUISICAO 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        | 2.400,00   | 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 | AQUISICAO DE PROFILTIOURACIL 100 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 337/2020 PC1137/2020A002,AF:3728/2020 PROCESSO DIGITAL: 1661/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 8.588,13        | 8.588,13        | 8.588,13   | 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 | AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL)+ VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLCALCIFEROL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.341/2020 PC1029/2020A002,AF:3670/2020 PROCESSO DIGITAL: 1780/2020  | TESOURO   | 24.000,00       | 24.000,00       | 24.000,00  | 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       | 12.361,00       | 12.361,00  | 0,00          |
| 2021 | 01888 | 12012021 | PP      | SB      | 054983/2020 | 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 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          | DESPA 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 | DESPA COM EMOLUMENTOS REFERENTE A TRANSCOES 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 | AQUISICAO DE CEREAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2578/2020,AF:3760/2020   | TESOURO   | 1.013,04        | 1.013,04        | 1.013,04   | 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 | AQUISICAO 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        | 4.496,00        | 4.496,00   | 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 | AQUISICAO 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       | 6.048,00        | 6.048,00   | 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 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.347/2020. PC1029/2020A008,AF:3786/2020 PROCESSO DIGITAL: 1786/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 18.200,00       | 18.200,00       | 18.200,00  | 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 | AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A 5000UI + VITAMINA D 900UI POMADA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 356/2020 PC1139/2020A001,AF:3645/2020 PROCESSO DIGITAL: 1793/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 52.000,00       | 0,00            | 0,00       | 52.000,00     |
| 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 | AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.00 COM EPINEFRINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº463/2020. PC1620/2020A001,AF:3662/2020 PROCESSO DIGITAL: 2223/2020  | TESOURO   | 27.200,00       | 27.200,00       | 27.200,00  | 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 | AQUISICAO DE SACO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 474/2020. PC1618/2020A001,AF:9/2021 PROCESSO DIGITAL: 2349/2020   | TESOURO   | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00  | 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          | 757,76          | 757,76     | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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          | 438,70          | 239,29     | 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           | 67,63           | 67,63      | 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        | 9.622,00        | 9.622,00   | 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       | 15.619,50       | 15.619,50  | 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       | 38.400,00     |
| 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        | 1.476,66        | 1.476,66   | 23,34         |
| 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        | 5.743,13        | 5.743,13   | 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       | 1.835,87      |
| 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        | 1.128,23        | 1.128,23   | 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       | 21,27         |
| 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        | 4.095,00   | 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 31/03/2021**

| 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        | 9.519,00        | 9.519,00   | 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       | 21.196,65       | 21.196,65  | 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 CIROPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.181/2020 PCS34/2020A004,AF:3723/2020 PROCESSO DIGITAL: 1108/2020   | TESOURO   | 14.528,00       | 14.528,00       | 14.528,00  | 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 CLOROPROMAZINA 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 PCT16/2020A002,AF:3794/2020PROCESSO DIGITAL: 1241/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 35.600,00       | 35.600,00       | 35.600,00  | 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       | 28.500,00  | 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, DISPERSÍVEL, 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       | 18.730,57       | 18.730,57  | 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 VACINAS,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       | 19.382,02       | 19.382,02  | 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        | 4.440,00        | 4.440,00   | 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       | 48.376,00       | 48.376,00  | 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      | 481.800,00      | 481.800,00 | 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       | 66.000,00       | 66.000,00  | 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 31/03/2021**

| 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   | 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        | 8.800,00     | 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 PC711/2020A001,AF:3707/2020 PROCESSO DIGITAL: 1246/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 9.600,00        | 0,00            | 0,00         | 9.600,00      |
| 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 PC178/2020A003,AF:3708/2020 PROCESSO DIGITAL: 1315/2020   | TESOURO   | 4.896,96        | 4.896,96        | 4.896,96     | 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 PC178/2020A003,AF:3708/2020 PROCESSO DIGITAL: 1315/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 1.319,04        | 0,00            | 0,00         | 1.319,04      |
| 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       | 75.000,00       | 75.000,00    | 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    | 1.082.562,96    | 1.082.562,96 | 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 CEFALEXINA 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       | 80.000,00       | 80.000,00    | 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 [JURROS] PPS8819/2013, CONTRATO:819/2013.   | TESOURO   | 1.108.000,00    | 830.398,35      | 830.398,35   | 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 AMOLAS 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        | 3.456,00        | 3.456,00     | 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      | 612.064,89      | 612.064,89   | 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          | 913,50          | 913,50       | 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         | 51.586,50     |
| 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          | 104,00          | 104,00       | 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       | 56.480,00    | 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 CMOCA 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       | 42.000,00       | 42.000,00    | 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: LEVOMEPROMAZINA 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        | 0,00            | 0,00         | 4.368,00      |
| 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 DIPIROPIONATO 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       | 58.800,00    | 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        | 5.760,56        | 5.760,56     | 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       | 7.780,09        | 5.198,15     | 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        | 2.085,71        | 2.085,71     | 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         | 3.150,00      |
| 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        | 2.085,73        | 2.085,73     | 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        | 4.470,00        | 4.470,00     | 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 31/03/2021**

| 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   | 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    | 4.191.672,14    | 4.095.427,44 | 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 | AQUISIÇÃO 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       | 36.648,72       | 36.648,72    | 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       | 63.132,50       | 63.132,50    | 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       | 20.535,00       | 20.535,00    | 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  | AQUISIÇÃO 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       | 15.680,00       | 15.680,00    | 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 | AQUISIÇÃO 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        | 9.378,33     | 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 | AQUISIÇÃO 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       | 15.641,67    | 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 | AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/ COMPRIMIDO. 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        | 4.800,00        | 4.800,00     | 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        | 6.482,00        | 6.482,00     | 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            | 8,00            | 8,00         | 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 REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO URBANO DA ESTRADA MARCO POLO. PC1622/2020,CONTRATO:132/2020   | OPERACOES DE CREDITO                            | 69.344,78       | 69.344,78       | 69.344,78    | 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       | 4.461,80        | 4.461,80     | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 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   | SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI      | 62916416000101 | AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, COLAR CERVICAL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.536/2020. PCL155/2020A003,AF:3781/2020 PROCESSO DIGITAL: 2600/2020   | TESOURO   | 2.677,00        | 2.677,00        | 2.677,00   | 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 PRECOS N.184/2020 PCS34/2020A007,AF:3785/2020 PROCESSO DIGITAL: 1111/2020   | TESOURO   | 10.424,00       | 10.424,00       | 10.424,00  | 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 PRECOS N.184/2020 PCS34/2020A007,AF:3785/2020 PROCESSO DIGITAL: 1111/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 29.576,00       | 29.576,00       | 29.576,00  | 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          | 195,96          | 195,96     | 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        | 1.276,04        | 1.276,04   | 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 VASOCONSTRICTOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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       | 13.573,98       | 13.573,98  | 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          | 216,00          | 216,00     | 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        | 6.984,00        | 6.984,00   | 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 PRECOS 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 PRECOS 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 PRECOS N.218/2020. PC714/2020A003,AF:3685/2020 PROCESSO DIGITAL: 1262/2020   | TESOURO   | 4.214,73        | 4.214,73        | 4.214,73   | 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 PRECOS N.218/2020. PC714/2020A003,AF:3685/2020 PROCESSO DIGITAL: 1262/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 32.585,27       | 32.585,27       | 32.585,27  | 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        | 3.140,00        | 3.140,00   | 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 PRECOS 311/2020PC988/2020A002,AF:3676/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 46.202,10       | 46.202,10       | 46.202,10  | 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        | 3.567,09        | 3.567,09   | 432,91        |
| 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           | 65,00      | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| 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   | 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. PC2113/2019A001,AF:3690/2020 PROCESSO DIGITAL: 1020/2020   | TESOURO   | 61.770,00       | 61.674,00         | 61.674,00  | 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 PC929/2020A002,AF:53/2021 PROCESSO DIGITAL: 1450/2020   | TESOURO   | 7.350,00        | 7.350,00          | 7.350,00   | 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/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2020 PC719/2020A005,AF:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 1461/2020   | TESOURO   | 2.367,04        | 2.367,04          | 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/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2020 PC719/2020A005,AF:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 1461/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 18.432,96       | 18.432,96         | 11.856,00  | 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        | 9.402,00          | 9.402,00   | 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       | 38.400,00         | 38.400,00  | 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 BATENTE 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         | 18.162,38  | 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       | 60.000,00         | 60.000,00  | 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          | 5.256,24   | 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       | 84.000,00         | 84.000,00  | 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        | 1.536,00          | 1.536,00   | 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          | 943,50            | 943,50     | 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       | 58.331,00         | 58.331,00  | 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        | 9.744,00          | 9.744,00   | 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. PC535/2020A003,AF:3726/2020PROCESSO DIGITAL: 1125/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 1.360,00        | 1.346,40          | 1.346,40   | 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. PC535/2020A003,AF:3726/2020 PROCESSO DIGITAL: 1125/2020  | TESOURO   | 967,44          | 967,44            | 967,44     | 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. PC535/2020A003,AF:3726/2020 PROCESSO DIGITAL: 1125/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 15.068,40       | 15.068,40         | 15.068,40  | 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          | 2.815,40   | 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       | 12.384,00         | 12.384,00  | 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       | 11.585,00         | 11.585,00  | 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 31/03/2021**

| 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 | 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/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 386/2020 PC1404/2020A003,AF:17/2021 PROCESSO DIGITAL: 1774/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS              | 18.720,00       | 18.720,00         | 18.720,00  | 0,00          |
| 2021 | 02039 | 18012021 | PP      | SB      | 003229/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS | RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN                        | 15241          | RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPS8 3229/2021  | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 3.478,62        | 3.478,62          | 3.478,62   | 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       | 24.725,00     |
| 2021 | 02041 | 18012021 | PP      | SB      | 000445/2009 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELTRICIDADE DE SAO PAUL | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DECORRENCIA DOS ATENDIMENTOS DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020. PPS8445/2009  | TESOURO   | 600.000,00      | 326.137,45        | 326.137,45 | 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       | 16.445,00         | 16.445,00  | 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. PPS811384/2009  | TESOURO   | 337.180,70      | 88.784,01         | 88.784,01  | 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          | 332,50            | 332,50     | 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         | 17.000,00  | 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          | 997,50            | 997,50     | 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           | 66,50             | 66,50      | 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           | 29,26             | 29,26      | 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        | 1.537,48          | 1.537,48   | 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          | 361,76            | 361,76     | 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        | 6.780,00          | 6.780,00   | 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        | 3.118,06          | 3.118,06   | 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       | 10.333,44         | 10.333,44  | 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          | 3.057,00   | 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        | 4.350,00          | 4.350,00   | 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        | 8.350,00          | 8.350,00   | 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        | 2.932,00          | 2.932,00   | 0,00          |
| 2021 | 02061 | 18012021 | PP      | SB      | 000846/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          | OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO       | 4652329048506  | DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPS8846/2021  | TESOURO   | 53.333,33       | 3.330,96          | 3.330,96   | 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 XPERT 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        | 3.012,08          | 3.012,08   | 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         | 11.700,00  | 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         | 38.000,00  | 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        | 4.099,00          | 4.099,00   | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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      | 207.928,00      | 207.928,00   | 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 DESTE 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        | 3.267,00        | 3.267,00     | 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        | 4.356,00        | 4.356,00     | 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        | 1.996,50        | 1.996,50     | 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        | 7.260,00        | 7.260,00     | 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        | 2.646,00        | 2.646,00     | 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        | 2.754,00        | 2.754,00     | 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       | 55.608,00       | 55.608,00    | 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        | 1.437,34        | 1.437,34     | 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        | 2.380,00        | 2.380,00     | 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      | 358.799,85      | 358.799,85   | 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        | 3.552,00        | 3.552,00     | 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        | 3.320,58        | 3.320,58     | 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        | 6.366,36        | 6.366,36     | 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          | 958,00          | 958,00       | 0,00          |
| 2021 | 02090 | 19012021 | PC      |         | 002799/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00040/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03675/2020       | 18/12/2020               | 4.056,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | 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          | 679,14          | 679,14       | 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       | 21.666,00       | 21.666,00    | 0,00          |
| 2021 | 02094 | 19012021 | PC      |         | 002622/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00525/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03699/2020       | 21/12/2020               | 39.600,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | RIOQUIMICA S.A.                                    | 55643555000143 | 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       | 39.600,00       | 39.600,00    | 0,00          |
| 2021 | 02095 | 19012021 | PC      |         | 001158/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00271/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03698/2020       | 21/12/2020               | 15.576,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG | 48939276000166 | 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       | 15.576,00       | 15.576,00    | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 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. 5ª PRORROGACAO 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      | 340.316,42      | 340.316,42 | 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        | 7.233,60        | 7.233,60   | 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        | 9.266,40        | 9.266,40   | 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        | 1.152,00        | 1.152,00   | 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          | 105,00          | 105,00     | 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       | 1.247,82      |
| 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      | 102.000,00      | 76.356,00  | 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          | 546,12          | 546,12     | 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       | 13.513,88       | 13.513,88  | 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   | GRATTITUDE 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       | 49.095,00       | 49.095,00  | 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       | 61.500,00       | 61.500,00  | 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          | 249,56          | 249,56     | 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          | 190,00          | 190,00     | 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       | 26.240,00       | 26.240,00  | 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 PRORROGACAO 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       | 32.300,00       | 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. PRORROGACAO 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        | 3.157,90        | 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      | 48.895,67       | 48.895,67  | 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       | 31.832,00       | 31.832,00  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 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        | 3.064,80          | 3.064,80      | 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        | 1.664,64          | 1.664,64      | 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        | 6.253,00          | 6.253,00      | 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 120MIL. 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        | 1.689,60          | 1.689,60      | 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        | 9.600,00          | 9.600,00      | 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       | 12.600,00         | 12.600,00     | 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 ABAXADOR 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        | 1.607,04          | 1.607,04      | 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        | 5.425,00          | 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        | 3.144,00          | 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        | 6.288,00          | 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        | 8.342,00          | 8.342,00      | 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          | 194,00            | 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       | 28.623,50         | 28.623,50     | 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       | 17.655,00         | 17.655,00     | 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       | 11.340,00         | 11.340,00     | 35,00         |
| 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 IZEPI                       | 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       | 3.683,32          | 3.683,32      | 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        | 3.960,00          | 3.960,00      | 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 DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020. PC2833/2018, CONTRATO:17/2018-SS  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 16.000.000,00   | 0,00              | 0,00          | 16.000.000,00 |
| 2021 | 02143 | 21012021 | PC      |         | 002833/2018 | DISPENSA             | 10014/2018 | CONTRATO                    | 00001/2018SS     | 28/12/2018               | 1.606.487.266,75          | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | FUNDACAO DO ABC - FUABC                            | 57571275000100 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA 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       | 24.600,00         | 24.600,00     | 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        | 8.800,00          | 8.800,00      | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 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      | 103.500,00      | 103.500,00 | 0,00          |
| 2021   | 02147 | 21012021 | PC      |         | 000886/2020 | CONCORRENCIA         | 10010/2020 | CONTRATO                    | 00005/2021       | 02/02/2021               | 5.259.097,11              | SECRETARIA DE HABITACAO                  | COBRAPÉ 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        | 3.240,00        | 3.240,00   | 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 PROCESSO DIGITAL: 55/2021   | TESOURO  | 500,00          | 500,00          | 250,00     | 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          | 570,36          | 570,36     | 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       | 41.679,64       | 41.679,64  | 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**

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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. 2º 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. PPS897410/2020  | 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. PPS897406/2020   | 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. PPS897404/2020  | 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. PPS897401/2020   | 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       | 9.805,03        | 9.805,03   | 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       | 1.999,80        | 1.999,80   | 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        | 1.637,64        | 1.637,64   | 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. 2º 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 31/03/2021

| 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 | 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          | 500,00            | 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       | 74.566,15         | 74.566,15  | 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       | 95.132,58         | 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        | 444,00            | 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 CERTIDOS 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       | 12.865,51         | 12.756,40  | 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 CERTIDOS 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       | 11.070,96         | 10.563,18  | 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             | 65,00      | 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       | 6.025,64          | 6.025,64   | 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       | 12.209,51         | 12.209,51  | 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       | 5.212,27          | 5.212,27   | 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       | 5.889,22          | 5.889,22   | 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       | 67.213,44         | 67.213,44  | 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       | 1.603,57          | 1.603,57   | 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      | 204.062,59        | 204.062,59 | 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       | 10.320,00         | 10.320,00  | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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        | 1.387,20        | 1.387,20   | 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 DEFICIENCIA. 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      | 149.703,46      | 149.703,46 | 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 REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.374/378.     | TESOURO   | 614.519,75      | 337.093,36      | 337.093,36 | 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 REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.374/378.     | TESOURO   | 12.460,00       | 9.460,00        | 9.460,00   | 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 REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.403/407. | TESOURO   | 242.598,53      | 184.565,57      | 184.565,57 | 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 REGIOS 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        | 1.320,00   | 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 REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.432/436      | TESOURO   | 277.824,84      | 168.517,49      | 168.517,49 | 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 REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.432/436      | TESOURO   | 3.150,00        | 1.650,00        | 1.650,00   | 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 REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.502/506. | TESOURO   | 327.732,52      | 260.327,40      | 260.327,40 | 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 REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.502/506. | TESOURO   | 3.480,00        | 1.980,00        | 1.980,00   | 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      | 199.622,38      | 199.622,38 | 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       | 19.960,14       | 19.960,14  | 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 REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.404/408. | TESOURO   | 277.321,56      | 220.080,50      | 220.080,50 | 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 REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.404/408. | TESOURO   | 5.350,00        | 3.350,00        | 3.350,00   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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      | 404.656,98      | 404.656,98 | 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        | 3.630,00   | 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      | 363.511,22      | 363.511,22 | 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        | 2.970,00   | 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      | 302.730,20      | 302.730,20 | 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        | 2.640,00   | 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      | 289.922,04      | 289.922,04 | 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        | 2.310,00        | 2.310,00   | 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      | 294.044,85      | 294.044,85 | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 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        | 2.310,00   | 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      | 190.738,25      | 190.738,25 | 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       | 17.904,00  | 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      | 167.804,28      | 167.804,28 | 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        | 1.320,00   | 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        | 1.650,00   | 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      | 172.803,03      | 172.803,03 | 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        | 1.320,00   | 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       | 52.875,18       | 52.875,18  | 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      | 427.558,12      | 427.558,12 | 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       | 13.390,00       | 13.390,00  | 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      | 224.317,16      | 224.317,16 | 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       | 15.369,32       | 15.369,32  | 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        | 1.650,00   | 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      | 68.987,52       | 68.987,52  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 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        | 1.290,00          | 1.290,00   | 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      | 316.269,18        | 316.269,18 | 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          | 2.310,00   | 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_AF29/2021 PROCESSO DIGITAL: 1303/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 33.600,00       | 33.600,00         | 33.600,00  | 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      | 267.137,43        | 267.137,43 | 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      | 353.964,98        | 353.964,98 | 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        | 7.810,00          | 7.810,00   | 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        | 5.970,00          | 5.970,00   | 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       | 51.591,40         | 51.591,40  | 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       | 35.370,00         | 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      | 258.280,80        | 258.280,80 | 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          | 1.980,00   | 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       | 19.356,20         | 19.356,20  | 0,00          |
| 2021 | 02272 | 26012021 | PP      | SB      | 005434/2015 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | DANIEL CANDIDO LOPEZ                               | 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      | 340.781,97        | 340.781,97 | 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        | 2.970,00          | 2.970,00   | 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          | 2.310,00   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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      | 423.599,64        | 423.599,64 | 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        | 7.648,84          | 7.648,84   | 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, A VARA TRABALHISTA, ACÃO 1001785-42.2015.5.02.0464 ACÃO: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      | 274.195,64        | 274.195,64 | 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        | 6.160,00          | 6.160,00   | 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      | 218.883,89        | 218.883,89 | 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       | 35.713,50         | 35.713,50  | 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       | 12.930,74         | 12.930,74  | 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       | 12.930,76         | 12.930,76  | 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          | 2.310,00   | 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       | 16.503,90         | 16.503,90  | 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        | 5.975,54          | 5.975,54   | 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        | 5.975,56          | 5.975,56   | 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        | 2.220,00          | 2.220,00   | 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 COLCHÃO PARA LEITO HOSPITALAR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 559/2020 PC2211/2020A001,AF:79/2021 PROCESSO DIGITAL: 15/2021  | TESOURO          | 29.000,00       | 29.000,00         | 29.000,00  | 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         | 29.070,00  | 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       | 19.566,30         | 19.566,30  | 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        | 7.084,34          | 7.084,34   | 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        | 7.084,36          | 7.084,36   | 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          | 638,40            | 638,40     | 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       | 10.700,00         | 10.700,00  | 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          | 400,00            | 400,00     | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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       | 28.000,00       | 28.000,00  | 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          | 343,97          | 343,97     | 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       | 12.963,03       | 12.963,03  | 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          | 202,00          | 202,00     | 0,00          |
| 2021   | 02312 | 26012021 | PP      | SB      | 038182/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00016/20175E     | 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 REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.438/442 | TESOURO  | 224.212,63      | 179.180,95      | 179.180,95 | 0,00          |
| 2021   | 02313 | 26012021 | PP      | SB      | 038182/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00016/20175E     | 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 REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.438/442.   | TESOURO  | 3.290,00        | 1.590,00        | 1.590,00   | 0,00          |
| 2021   | 02314 | 26012021 | PP      | SB      | 038184/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00008/20195E     | 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 REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.493/497 | TESOURO  | 412.492,54      | 315.017,28      | 315.017,28 | 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      | 404.329,07      | 213.754,47 | 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       | 11.553,60       | 5.776,80   | 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       | 40.859,91       | 19.157,29  | 0,00          |
| 2021   | 02319 | 26012021 | PP      | SB      | 038184/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00008/20195E     | 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 REGIOS CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.493/497 | TESOURO  | 4.994,00        | 3.394,00        | 3.394,00   | 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        | 4.183,19        | 2.091,59   | 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        | 4.183,21        | 2.091,61   | 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       | 53.275,60       | 53.275,60  | 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       | 62.268,87       | 62.268,87  | 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        | 6.308,00        | 6.308,00   | 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        | 7.920,00        | 7.920,00   | 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        | 1.725,00        | 1.725,00   | 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        | 8.307,90        | 8.307,90   | 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          | 175,20          | 175,20     | 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          | 312,00          | 312,00     | 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.   | 33069212001237 | 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       | 24.840,00       | 24.840,00  | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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        | 5.199,60        | 5.199,60   | 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       | 13.991,50       | 13.991,50  | 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       | 13.200,00       | 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      | 721.044,34      | 721.044,34 | 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          | 191,98          | 191,98     | 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          | 671,93          | 671,93     | 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        | 5.087,47        | 5.087,47   | 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          | 191,98          | 191,98     | 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        | 7.420,00        | 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      | 314.653,07      | 314.653,07 | 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        | 2.310,00   | 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:81/2021PROCESSO DIGITAL: 2018/2020   | TESOURO   | 230,00          | 230,00          | 230,00     | 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      | 225.219,52      | 225.219,52 | 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        | 1.650,00   | 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          | 600,00     | 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          | 250,00          | 250,00     | 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       | 11.193,99       | 11.193,99  | 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          | 346,80          | 346,80     | 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        | 4.052,99        | 4.052,99   | 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        | 4.053,01        | 4.053,01   | 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        | 2.784,00        | 2.784,00   | 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        | 1.007,99        | 1.007,99   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 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        | 1.008,01          | 1.008,01   | 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        | 2.800,00          | 2.800,00   | 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        | 2.300,00          | 2.300,00   | 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 ORCAMENTARIO 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 Nº938/2021 EM FLS.423/427. | TESOURO   | 309.376,17      | 244.668,65        | 244.668,65 | 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 Nº938/2021 EM FLS.423/427. | TESOURO   | 5.680,00        | 4.180,00          | 4.180,00   | 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       | 32.184,00         | 32.184,00  | 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        | 1.000,00          | 1.000,00   | 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 PRECO 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   | 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        | 5.670,00          | 5.670,00   | 0,00          |
| 2021   | 02364 | 27012021 | PC      |         | 002092/2019 |                      |            | DISPENSA                    | 00312/2019       | 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          | 2.644,80   | 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       | 11.340,00         | 11.340,00  | 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 Nº938/2021 EM FLS.422/426. | TESOURO   | 282.774,76      | 224.190,05        | 224.190,05 | 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 Nº938/2021 EM FLS.422/426  | TESOURO   | 5.150,00        | 3.650,00          | 3.650,00   | 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        | 2.860,00          | 2.860,00   | 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 Nº938/2021 EM FLS.402/406. | TESOURO   | 294.136,21      | 233.760,21        | 233.760,21 | 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 Nº938/2021 EM FLS.402/406. | TESOURO   | 3.150,00        | 1.650,00          | 1.650,00   | 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 Nº938/2021 EM FLS.540/544. | TESOURO   | 525.714,17      | 412.910,83        | 412.910,83 | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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          | 3.300,00   | 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      | 183.582,61        | 183.582,61 | 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          | 1.980,00   | 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    | 469.355,00        | 469.355,00 | 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 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 UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015-A001,CONTRATO-00034/2016  | TESOURO              | 12.180,00       | 6.619,25          | 2.796,58   | 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 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 UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015-A001,CONTRATO-34/2016   | TESOURO              | 4.410,00        | 2.600,99          | 1.357,40   | 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 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 UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015-A001,CONTRATO-34/2016   | TESOURO              | 4.410,00        | 2.600,95          | 1.357,35   | 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      | 48.673,54         | 13.906,73  | 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       | 17.623,19         | 5.035,23   | 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       | 17.623,16         | 5.035,15   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 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       | 11.250,00         | 11.250,00    | 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          | 180,00            | 180,00       | 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       | 12.000,00         | 12.000,00    | 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       | 69.800,00         | 69.800,00    | 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    | 148.710,37        | 148.710,37   | 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       | 20.712,96         | 20.712,96    | 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        | 3.467,04          | 3.467,04     | 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        | 3.400,00          | 3.400,00     | 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      | 319.701,00        | 165.981,00   | 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        | 4.373,20          | 4.373,20     | 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        | 1.583,39          | 1.583,39     | 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        | 1.583,41          | 1.583,41     | 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        | 3.000,00          | 3.000,00     | 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 COIJUL Nº 99991/2021. PC2144/2018, CONTRATO:155/2018    | TESOURO  | 8.478,00        | 8.478,00          | 8.478,00     | 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        | 3.357,60          | 3.357,60     | 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       | 21.000,00         | 21.000,00    | 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        | 1.800,00          | 1.800,00     | 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 31/03/2021**

| 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 | 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        | 2.226,00        | 2.226,00   | 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        | 6.360,00        | 6.360,00   | 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       | 57.179,59       | 57.179,59  | 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       | 11.680,00       | 11.680,00  | 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       | 59.249,60       | 59.249,60  | 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       | 60.594,60       | 60.594,60  | 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       | 12.820,00       | 12.820,00  | 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        | 6.300,00        | 6.300,00   | 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       | 79.923,21       | 79.923,21  | 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       | 26.800,00       | 26.800,00  | 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       | 62.430,63       | 62.430,63  | 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       | 21.955,29       | 21.955,29  | 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       | 76.335,72       | 76.335,72  | 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       | 24.844,71       | 24.844,71  | 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        | 4.560,45        | 4.560,45   | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| 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 | 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       | 72.034,18       | 72.034,18  | 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          | 658,90          | 658,90     | 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       | 58.479,57       | 58.479,57  | 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       | 16.310,00       | 16.310,00  | 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        | 8.131,10        | 8.131,10   | 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       | 97.241,07       | 97.241,07  | 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       | 30.510,00       | 30.510,00  | 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        | 7.363,08        | 7.363,08   | 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       | 40.004,22       | 40.004,22  | 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        | 1.088,32        | 1.088,32   | 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          | 904,08          | 904,08     | 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 ODETE 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       | 42.450,34       | 42.450,34  | 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       | 35.424,27       | 35.424,27  | 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 ODETE 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       | 11.620,00       | 11.620,00  | 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        | 8.185,92        | 8.185,92   | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| ANO  | Nº NE | DATA     | TP PROC | SG PROC | PROCESSO    | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO  | TIPO DE CONTRATATAÇÃO       | 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        | 4.181,68        | 4.181,68   | 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       | 75.154,07       | 75.154,07  | 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 PREÇOS Nº931/2020. PC2147/2020A001,AF:196/2021 PROCESSO DIGITAL: 2518/2020   | TESOURO          | 1.370,00        | 1.370,00        | 1.370,00   | 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       | 14.770,00       | 14.770,00  | 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       | 44.179,42       | 44.179,42  | 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       | 64.863,27       | 64.863,27  | 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        | 8.380,91        | 8.380,91   | 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        | 7.148,32        | 7.148,32   | 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       | 14.020,00       | 14.020,00  | 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,CONVENIO:161/2017-SE                           | TESOURO          | 1.309,09        | 1.309,09        | 1.309,09   | 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       | 60.927,09       | 60.927,09  | 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        | 9.720,00        | 9.720,00   | 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       | 42.949,06       | 42.949,06  | 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       | 11.332,32       | 11.332,32  | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| 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       | 17.510,02       | 17.510,02  | 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        | 1.925,70        | 1.925,70   | 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       | 12.145,20       | 12.145,20  | 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        | 4.617,68        | 4.617,68   | 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 MUNIIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPS850010/2016   | TESOURO   | 65,00           | 65,00           | 65,00      | 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      | 138.000,00      | 138.000,00 | 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        | 4.500,00   | 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 MACCELLARO 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       | 64.032,00       | 64.032,00  | 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 MACCELLARO 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       | 13.470,00       | 13.470,00  | 0,00          |
| 2021 | 02473 | 28012021 | PP      | SB      | 039446/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00150/2017SE     | 31/03/2017               | 255.425,99                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEBB 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       | 16.929,39       | 16.929,39  | 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       | 53.000,00       | 53.000,00  | 0,00          |
| 2021 | 02475 | 28012021 | PC      |         | 000719/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00215/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00124/2021       | 20/01/2021               | 18.717,60                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG/COMPRIMIDO,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 293/2020 PC719/2020A006,AF:124/2021 PROCESSO DIGITAL: 1462/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 18.717,60       | 18.717,60       | 18.717,60  | 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       | 30.476,69       | 30.476,69  | 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        | 8.804,84        | 8.804,84   | 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       | 58.464,51       | 58.464,51  | 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       | 13.055,16       | 13.055,16  | 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        | 6.345,00        | 6.345,00   | 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      | 282.954,00      | 282.954,00 | 0,00          |
| 2021 | 02484 | 29012021 | PP      | SB      | 039446/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00150/2017SE     | 31/03/2017               | 255.425,99                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEBB 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        | 3.749,08        | 3.749,08   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 DE 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       | 14.925,91       | 14.925,91  | 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 DE 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        | 9.360,92        | 9.360,92   | 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 JP 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       | 66.432,25       | 66.432,25  | 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       | 20.190,00       | 20.190,00  | 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 DE 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       | 74.399,67       | 74.399,67  | 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 DE 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       | 12.400,00       | 12.400,00  | 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 PC1159/2020A002_AF-3773/2020 PROCESSO DIGITAL: 2436/2020   | TESOURO          | 29.500,00       | 29.500,00       | 29.500,00  | 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       | 85.053,85       | 85.053,85  | 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       | 12.070,00       | 12.070,00  | 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 DE 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       | 89.300,02       | 89.300,02  | 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       | 48.269,83       | 48.269,83  | 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 DE 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       | 12.260,00       | 12.260,00  | 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        | 1.756,61        | 1.756,61   | 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        | 8.713,39        | 8.713,39   | 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 DE 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       | 68.140,02       | 68.140,02  | 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 DE 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       | 16.270,00       | 16.270,00  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| ANO  | Nº NE | DATA     | TP PROC | SG PROC | PROCESSO    | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO  | TIPO DE CONTRATACÃO         | 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 | 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        | 1.023,00          | 1.023,00   | 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       | 41.057,27         | 41.057,27  | 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        | 4.000,00          | 4.000,00   | 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       | 52.795,13         | 52.795,13  | 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       | 13.300,00         | 13.300,00  | 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 PPSB5D139/2020 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 15.500,00       | 15.500,00         | 15.500,00  | 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       | 53.677,23         | 53.677,23  | 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       | 11.620,00         | 11.620,00  | 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       | 55.470,93         | 55.470,93  | 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        | 7.242,56          | 7.242,56   | 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          | 671,56            | 671,56     | 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        | 4.215,88          | 4.215,88   | 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       | 46.356,35         | 46.356,35  | 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        | 9.110,00          | 9.110,00   | 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 MELHORARIA 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       | 45.804,60         | 45.804,60  | 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 MELHORARIA 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        | 6.000,00          | 6.000,00   | 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       | 64.735,85         | 64.735,85  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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       | 10.620,00       | 10.620,00    | 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       | 80.999,85       | 80.999,85    | 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       | 19.230,00       | 19.230,00    | 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       | 47.152,76       | 47.152,76    | 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       | 10.640,00       | 10.640,00    | 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       | 10.876,93       | 10.876,93    | 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        | 3.722,20        | 3.722,20     | 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       | 70.629,75       | 70.629,75    | 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       | 20.687,80       | 20.687,80    | 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        | 4.705,04        | 4.705,04     | 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          | 453,50          | 453,50       | 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        | 4.955,20        | 4.955,20     | 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       | 56.293,63       | 56.293,63    | 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        | 5.806,50        | 5.806,50     | 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 ACDES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROSABS/CAPPC/2822/2019, CONTRATO:142/2020 | OPERACOES DE CREDITO | 4.007.966,69    | 1.489.712,55    | 1.347.526,57 | 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       | 17.120,00       | 17.120,00    | 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       | 35.730,77       | 35.730,77    | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 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        | 7.550,00          | 7.550,00     | 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 FINANCIEROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 - PARA FINS DEADEQUACAO ORCAMENTARIA | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 164.645,00      | 164.645,00        | 164.645,00   | 0,00          |
| 2021 | 02539 | 29012021 | PC      |         | 001981/2020 | DISPENSA             | 00346/2020 | CONTRATO                    | 00128/2020       | 27/10/2020               | 42.507.130,35             | SECRETARIA DE EDUCACAO               | ALELO S.A.                                       | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCIEROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020PC1981/2020,CONTRATO:128/2020         | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 3.315.452,77    | 2.540.337,77      | 2.540.337,77 | 775.115,00    |
| 2021 | 02540 | 29012021 | PC      |         | 001981/2020 | DISPENSA             | 00346/2020 | CONTRATO                    | 00128/2020       | 27/10/2020               | 42.507.130,35             | SECRETARIA DE EDUCACAO               | ALELO S.A.                                       | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCIEROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020PC1981/2020,CONTRATO:128/2020         | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 3.662.027,23    | 3.662.027,23      | 3.662.027,23 | 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       | 47.426,87         | 47.426,87    | 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        | 2.820,00          | 2.820,00     | 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       | 10.730,00         | 10.730,00    | 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       | 81.238,59         | 81.238,59    | 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       | 16.006,25         | 16.006,25    | 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        | 3.577,60          | 3.577,60     | 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        | 8.466,15          | 8.466,15     | 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       | 37.252,14         | 37.252,14    | 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          | 469,26            | 469,26       | 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       | 14.072,43         | 14.072,43    | 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          | 257,40            | 257,40       | 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       | 64.811,93         | 64.811,93    | 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       | 44.139,55         | 44.139,55    | 0,00          |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| 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 | 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       | 12.950,00       | 12.950,00  | 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       | 13.927,57       | 13.927,57  | 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       | 48.129,08       | 48.129,08  | 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        | 9.190,00        | 9.190,00   | 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       | 42.234,65       | 42.234,65  | 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        | 5.190,00        | 5.190,00   | 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       | 58.373,77       | 58.373,77  | 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          | 159,00          | 159,00     | 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       | 10.120,00       | 10.120,00  | 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 PC2207/2020AO11, AF:201/2021 PROCESSO DIGITAL: 118/2021   | TESOURO              | 250,00          |                 | 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. PC146/2020AO01, AF:172/2021 PROCESSO DIGITAL: 1004/2020   | TESOURO              | 10.429,92       | 10.429,92       | 10.429,92  | 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          |
| 2021 | 02567 | 01022021 | PC      |         | 005712/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL          | VANDERLENE RAMOS DIAS                          | 88456943649    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS, DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIO E PORTAS, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL, AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONsertos AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, SELOS PARA CORRESPONDENCIA DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS. PPSB005712/2021 | TESOURO              | 400,00          | 400,00          | 400,00     | 0,00          |
| 2021 | 02568 | 01022021 | PC      |         | 005712/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL          | VANDERLENE RAMOS DIAS                          | 88456943649    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS, DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTES/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAS, EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB005712/2021   | TESOURO              | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00   | 0,00          |
| 2021 | 02569 | 01022021 | PP      | SB      | 039386/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00114/2017SE     | 06/04/2017               | 685.049,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                    | APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA         | 14053206000194 | 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 131/135 PPSB39386/2020, CONVENIO:114/2017-SE  | TESOURO              | 102.444,19      | 102.444,19      | 102.444,19 | 0,00          |
| 2021 | 02570 | 01022021 | PP      | SB      | 039377/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00107/2017SE     | 31/03/2017               | 449.148,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                    | APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN             | 58162884000160 | 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.130/134. PPSB39377/2020, CONVENIO:107/2017-SE                            | TESOURO              | 63.603,23       | 63.603,23       | 63.603,23  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 02571 | 01022021 | PP      | SB      | 039386/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00114/2017SE     | 06/04/2017               | 685.049,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA             | 14053206000194 | 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 131/135 PPSB39386/2020,CONVENIO:114/2017-SE  | TESOURO   | 11.212,57       | 11.212,57       | 11.212,57  | 0,00          |
| 2021   | 02572 | 01022021 | PC      |         | 005712/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     | VANDERLENE RAMOS DIAS                              | 88456943649    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS,DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB005712/2021  | TESOURO   | 100,00          | 100,00          | 100,00     | 0,00          |
| 2021   | 02573 | 01022021 | PP      | SB      | 039386/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00114/2017SE     | 06/04/2017               | 685.049,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA             | 14053206000194 | 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 131/135 PPSB39386/2020,CONVENIO:114/2017-SE  | TESOURO   | 3.267,43        | 3.267,43        | 3.267,43   | 0,00          |
| 2021   | 02574 | 01022021 | PP      | SB      | 039377/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00107/2017SE     | 31/03/2017               | 449.148,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN                 | 58162884000160 | 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.130/134.PPSB39377/2020,CONVENIO:107/2017-SE | TESOURO   | 12.710,00       | 12.710,00       | 12.710,00  | 0,00          |
| 2021   | 02575 | 01022021 | PC      |         | 005712/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     | VANDERLENE RAMOS DIAS                              | 88456943649    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS,DESPESAS COM CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUCAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB005712/2021   | TESOURO   | 500,00          | 500,00          | 500,00     | 0,00          |
| 2021   | 02576 | 01022021 | PC      |         | 000105/2021 | DISPENSA             | 00018/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00206/2021       | 28/01/2021               | 2.073,50                  | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     | FABIO VIEIRA INFORMATICA                           | 08183373000157 | AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PC105/2021,AF:206/2021   | TESOURO   | 2.073,50        | 2.073,50        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 02577 | 01022021 | PC      |         | 001816/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00410/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00135/2021       | 21/01/2021               | 32.096,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 02881877000164 | AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 58/2020 PC1816/2019A002,AF:135/2021 PROCESSO DIGITAL: 375/2020   | TESOURO   | 32.096,00       | 32.096,00       | 32.096,00  | 0,00          |
| 2021   | 02578 | 01022021 | PC      |         | 002083/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00489/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00184/2021       | 26/01/2021               | 75.238,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRODIET NUTRICAQ CLINICA LTDA                      | 08183359000153 | AQUISICAO DE DIETAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 65/2020 PC2083/2019A002,AF:184/2021 PROCESSO DIGITAL: 379/2020  | TESOURO   | 75.238,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 02579 | 01022021 | PC      |         | 002566/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00484/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00140/2021       | 22/01/2021               | 4.147,20                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                           | 03612312000144 | AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 46/2020 PC2566/2019A002,AF:140/2021 PROCESSO DIGITAL: 385/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 4.147,20        | 4.147,20        | 4.147,20   | 0,00          |
| 2021   | 02580 | 01022021 | PC      |         | 002083/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00489/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00152/2021       | 25/01/2021               | 58.948,25                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA                 | 01107391001263 | AQUISICAO DE DIETAS,FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 66/2020 PC2083/2019A003,AF:152/2021 PROCESSO DIGITAL: 445/2020   | TESOURO   | 8.243,75        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 02581 | 01022021 | PP      | SB      | 039385/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00113/2017SE     | 29/03/2017               | 481.187,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT                      | 07358921000170 | 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 PPSB39385/2020,CONVENIO:113/2017-SE  | TESOURO   | 49.450,19       | 49.450,19       | 49.450,19  | 0,00          |
| 2021   | 02582 | 01022021 | PC      |         | 002083/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00489/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00152/2021       | 25/01/2021               | 58.948,25                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA                 | 01107391001263 | AQUISICAO DE DIETAS,FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 66/2020 PC2083/2019A003,AF:152/2021 PROCESSO DIGITAL: 445/2020   | TESOURO   | 47.712,00       | 47.712,00       | 23.856,00  | 0,00          |
| 2021   | 02583 | 01022021 | PP      | SB      | 039374/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00106/2017SE     | 29/03/2017               | 484.480,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO   | 55034490000139 | 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.126/130.PPSB39374/2020,CONVENIO:106/2017-SE | TESOURO   | 71.658,00       | 71.658,00       | 71.658,00  | 0,00          |
| 2021   | 02584 | 01022021 | PP      | SB      | 039374/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00106/2017SE     | 29/03/2017               | 484.480,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO   | 55034490000139 | 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.126/130.PPSB39374/2020,CONVENIO:106/2017-SE | TESOURO   | 12.390,00       | 12.390,00       | 12.390,00  | 0,00          |
| 2021   | 02585 | 01022021 | PC      |         | 002083/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00489/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00152/2021       | 25/01/2021               | 58.948,25                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA                 | 01107391001263 | AQUISICAO DE DIETAS,FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 66/2020 PC2083/2019A003,AF:152/2021 PROCESSO DIGITAL: 445/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 2.992,50        | 2.992,50        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 02586 | 01022021 | PC      |         | 002800/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00024/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00125/2021       | 25/01/2021               | 0,00                      | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE DEXCLOFENIRAMINA 2MG/COMPRIIMIDO E ENALAPRIL MALEATO 20MG E 10MG/COMPRIIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2020 PC2800/2019A003,AF:125/2021 PROCESSO DIGITAL: 640/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 38.504,00       | 24.520,00       | 21.820,00  | 0,00          |
| 2021   | 02587 | 01022021 | PP      | SB      | 039385/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00113/2017SE     | 29/03/2017               | 481.187,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT                      | 07358921000170 | 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 PPSB39385/2020,CONVENIO:113/2017-SE  | TESOURO   | 5.880,84        | 5.880,84        | 5.880,84   | 0,00          |
| 2021   | 02588 | 01022021 | PP      | SB      | 039385/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00113/2017SE     | 29/03/2017               | 481.187,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT                      | 07358921000170 | 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 PPSB39385/2020,CONVENIO:113/2017-SE  | TESOURO   | 34.080,45       | 34.080,45       | 34.080,45  | 0,00          |
| 2021   | 02589 | 01022021 | PP      | SB      | 039385/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00113/2017SE     | 29/03/2017               | 481.187,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT                      | 07358921000170 | 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 PPSB39385/2020,CONVENIO:113/2017-SE  | TESOURO   | 4.149,16        | 4.149,16        | 4.149,16   | 0,00          |
| 2021   | 02590 | 01022021 | PC      |         | 002798/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00005/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00108/2021       | 20/01/2021               | 9.706,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO 20MG/ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.82/2020. PC2798/2019A002,AF:108/2021 PROCESSO DIGITAL: 659/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 9.706,00        | 9.706,00        | 9.706,00   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02591 | 01022021 | PP      | SB      | 039373/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00105/2017SE     | 31/03/2017               | 389.260,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO | 49528706000110 | 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.127/131.PPSB39373/2020,CONVENIO:105/2017-SE | TESOURO   | 63.743,27       | 63.743,27         | 63.743,27  | 0,00          |
| 2021 | 02592 | 01022021 | PC      |         | 002801/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00016/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00107/2021       | 20/01/2021               | 14.280,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 04192876000138 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.078/2020. PC2801/2019A003,AF:107/2021 PROCESSO DIGITAL: 685/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 14.280,00       | 14.280,00         | 14.280,00  | 0,00          |
| 2021 | 02593 | 01022021 | PP      | SB      | 039384/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00112/2017SE     | 31/03/2017               | 683.830,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS                   | 50148212000199 | 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 PPSB39384/2020,CONVENIO:112/2017-SE  | TESOURO   | 97.698,85       | 97.698,85         | 97.698,85  | 0,00          |
| 2021 | 02594 | 01022021 | PP      | SB      | 039373/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00105/2017SE     | 31/03/2017               | 389.260,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO | 49528706000110 | 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.127/131.PPSB39373/2020,CONVENIO:105/2017-SE | TESOURO   | 12.880,00       | 12.880,00         | 12.880,00  | 0,00          |
| 2021 | 02595 | 01022021 | PP      | SB      | 039384/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00112/2017SE     | 31/03/2017               | 683.830,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS                   | 50148212000199 | 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 PPSB39384/2020,CONVENIO:112/2017-SE  | TESOURO   | 18.190,00       | 18.190,00         | 18.190,00  | 0,00          |
| 2021 | 02596 | 01022021 | PP      | SB      | 039451/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00155/2017SE     | 12/04/2017               | 771.156,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO         | 10247564000187 | 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. 130/134. PPSB39451/2020,CONVENIO:155/2017-SE  | TESOURO   | 35.687,73       | 35.687,73         | 35.687,73  | 0,00          |
| 2021 | 02597 | 01022021 | PP      | SB      | 039451/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00155/2017SE     | 12/04/2017               | 771.156,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO         | 10247564000187 | 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. 130/134. PPSB39451/2020,CONVENIO:155/2017-SE  | TESOURO   | 9.227,44        | 9.227,44          | 9.227,44   | 0,00          |
| 2021 | 02598 | 01022021 | PP      | SB      | 039372/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00104/2017SE     | 01/04/2017               | 338.483,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA                       | 49522337000158 | 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.128/132.PPSB39372/2020,CONVENIO 104/2017-SE | TESOURO   | 52.916,99       | 52.916,99         | 52.916,99  | 0,00          |
| 2021 | 02599 | 01022021 | PC      |         | 000532/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00111/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00175/2021       | 25/01/2021               | 6.210,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA  | 05005873000100 | AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC532/2020A001,AF:175/2021 PROCESSO DIGITAL: 861/2020   | TESOURO   | 6.210,00        | 6.210,00          | 6.210,00   | 0,00          |
| 2021 | 02600 | 01022021 | PP      | SB      | 039372/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00104/2017SE     | 01/04/2017               | 338.483,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA                       | 49522337000158 | 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.128/132.PPSB39372/2020,CONVENIO 104/2017-SE | TESOURO   | 9.750,00        | 9.750,00          | 9.750,00   | 0,00          |
| 2021 | 02601 | 01022021 | PC      |         | 000146/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00093/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00180/2021       | 01/04/2017               | 0,00                      | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA  | 05005873000100 | AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 172/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC146/2020A002,AF:180/2021 PROCESSO DIGITAL: 1026/2020   | TESOURO   | 6.751,65        | 6.360,25          | 6.360,25   | 0,00          |
| 2021 | 02602 | 01022021 | PP      | SB      | 039451/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00155/2017SE     | 12/04/2017               | 771.156,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO         | 10247564000187 | 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. 130/134. PPSB39451/2020,CONVENIO:155/2017-SE  | TESOURO   | 77.141,46       | 77.141,46         | 77.141,46  | 0,00          |
| 2021 | 02603 | 01022021 | PC      |         | 000536/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00126/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00185/2021       | 26/01/2021               | 5.461,28                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 06081203000136 | AQUISICAO DE INSULINA ASPART NOVORAPID 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 198/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC536/2020A001,AF:185/2021 PROCESSO DIGITAL: 1217/2020  | TESOURO   | 5.461,28        | 5.414,20          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02604 | 01022021 | PP      | SB      | 039451/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00155/2017SE     | 12/04/2017               | 771.156,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO         | 10247564000187 | 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. 130/134. PPSB39451/2020,CONVENIO:155/2017-SE  | TESOURO   | 19.682,56       | 19.682,56         | 19.682,56  | 0,00          |
| 2021 | 02605 | 01022021 | PC      |         | 000717/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00187/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00178/2021       | 25/01/2021               | 7.669,38                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA  | 05005873000100 | AQUISICAO DE INSULINA ASPART NOVORAPID 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 257/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC717/2020A003,AF:178/2021 PROCESSO DIGITAL: 1252/2020  | TESOURO   | 7.669,38        | 7.669,38          | 4.511,40   | 0,00          |
| 2021 | 02606 | 01022021 | PP      | SB      | 039382/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00111/2017SE     | 08/08/2017               | 280.890,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO                        | 04814457000190 | 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 121/125 PPSB39382/2020,CONVENIO:111/2017-SE  | TESOURO   | 51.327,60       | 51.327,60         | 51.327,60  | 0,00          |
| 2021 | 02607 | 01022021 | PC      |         | 000903/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00209/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00171/2021       | 25/01/2021               | 428,40                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 28123417000160 | AQUISICAO DE ROTIGOTINA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 283/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC903/2020A004,AF:171/2021 PROCESSO DIGITAL: 1399/2020  | TESOURO   | 428,40          | 428,40            | 428,40     | 0,00          |
| 2021 | 02608 | 01022021 | PP      | SB      | 039450/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00154/2017SE     | 31/03/2017               | 279.394,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN                 | 66849290000150 | 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. 130/134. PPSB39450/2020,CONVENIO:154/2017-SE  | TESOURO   | 44.665,07       | 44.665,07         | 44.665,07  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02609 | 01022021 | PP      | SB      | 039382/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00111/2017SE     | 08/08/2017               | 280.890,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO               | 04814457000190 | 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 121/125 PPSB39382/2020,CONVENIO:111/2017-SE  | TESOURO          | 7.100,00        | 7.100,00          | 7.100,00   | 0,00          |
| 2021 | 02610 | 01022021 | PP      | SB      | 039450/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00154/2017SE     | 31/03/2017               | 279.394,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN        | 66849290000150 | 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. 130/134. PPSB39450/2020,CONVENIO:154/2017-SE  | TESOURO          | 14.610,00       | 14.610,00         | 14.610,00  | 0,00          |
| 2021 | 02611 | 01022021 | PP      | SB      | 039439/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00146/2017SE     | 31/03/2017               | 356.080,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO               | 49524358000102 | 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. 127/131. PPSB39439/2020,CONVENIO:146/2017-SE  | TESOURO          | 45.231,86       | 45.231,86         | 45.231,86  | 0,00          |
| 2021 | 02612 | 01022021 | PP      | SB      | 039381/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00110/2017SE     | 31/03/2017               | 349.802,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO            | 11258646000190 | 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 PPSB39381/2020,CONVENIO:110/2017-SE  | TESOURO          | 49.174,07       | 49.174,07         | 49.174,07  | 0,00          |
| 2021 | 02613 | 01022021 | PP      | SB      | 039370/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00103/2017SE     | 31/03/2017               | 281.987,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR               | 49522410000191 | 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.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE | TESOURO          | 5.252,05        | 5.252,05          | 5.252,05   | 0,00          |
| 2021 | 02614 | 01022021 | PP      | SB      | 039370/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00103/2017SE     | 31/03/2017               | 281.987,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR               | 49522410000191 | 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.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE | TESOURO          | 834,04          | 834,04            | 834,04     | 0,00          |
| 2021 | 02615 | 01022021 | PP      | SB      | 039439/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00146/2017SE     | 31/03/2017               | 356.080,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO               | 49524358000102 | 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. 127/131. PPSB39439/2020,CONVENIO:146/2017-SE  | TESOURO          | 1.068,58        | 1.068,58          | 1.068,58   | 0,00          |
| 2021 | 02616 | 01022021 | PP      | SB      | 039370/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00103/2017SE     | 31/03/2017               | 281.987,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR               | 49522410000191 | 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.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE | TESOURO          | 41.532,48       | 41.532,48         | 41.532,48  | 0,00          |
| 2021 | 02617 | 01022021 | PP      | SB      | 039381/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00110/2017SE     | 31/03/2017               | 349.802,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO            | 11258646000190 | 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 PPSB39381/2020,CONVENIO:110/2017-SE  | TESOURO          | 11.980,00       | 11.980,00         | 11.980,00  | 0,00          |
| 2021 | 02618 | 01022021 | PP      | SB      | 039370/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00103/2017SE     | 31/03/2017               | 281.987,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR               | 49522410000191 | 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.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE | TESOURO          | 5.565,96        | 5.565,96          | 5.565,96   | 0,00          |
| 2021 | 02619 | 01022021 | PP      | SB      | 039439/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00146/2017SE     | 31/03/2017               | 356.080,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO               | 49524358000102 | 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. 127/131. PPSB39439/2020,CONVENIO:146/2017-SE  | TESOURO          | 6.091,42        | 6.091,42          | 6.091,42   | 0,00          |
| 2021 | 02620 | 01022021 | PP      | SB      | 039380/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00109/2017SE     | 31/03/2017               | 323.548,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO           | 43338615000135 | 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 PPSB39380/2020,CONVENIO:109/2017-SE  | TESOURO          | 50.774,87       | 50.774,87         | 50.774,87  | 0,00          |
| 2021 | 02621 | 01022021 | PP      | SB      | 039380/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00109/2017SE     | 31/03/2017               | 323.548,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO           | 43338615000135 | 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 PPSB39380/2020,CONVENIO:109/2017-SE  | TESOURO          | 5.110,00        | 5.110,00          | 5.110,00   | 0,00          |
| 2021 | 02622 | 01022021 | PP      | SB      | 039438/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00145/2017SE     | 31/03/2017               | 434.350,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II | 69121036000120 | 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. 127/131. PPSB39438/2020,CONVENIO:145/2017-SE  | TESOURO          | 63.532,65       | 63.532,65         | 63.532,65  | 0,00          |
| 2021 | 02623 | 01022021 | PP      | SB      | 039438/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00145/2017SE     | 31/03/2017               | 434.350,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II | 69121036000120 | 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. 127/131. PPSB39438/2020,CONVENIO:145/2017-SE  | TESOURO          | 13.650,00       | 13.650,00         | 13.650,00  | 0,00          |
| 2021 | 02624 | 01022021 | PP      | SB      | 039368/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00102/2017SE     | 29/03/2017               | 407.740,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB JOSE CATALDI                  | 06926138000100 | 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 21405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39368/2020,CONVENIO:102/2017-SE    | TESOURO          | 63.354,60       | 63.354,60         | 63.354,60  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02625 | 01022021 | PP      | SB      | 039379/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00108/2017SE     | 31/03/2017               | 609.700,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA                         | 05761074000164 | 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 PPSB39379/2020,CONVENIO:108/2017-SE   | TESOURO  | 101.985,07      | 101.985,07      | 101.985,07 | 0,00          |
| 2021 | 02626 | 01022021 | PP      | SB      | 039368/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00102/2017SE     | 29/03/2017               | 407.740,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB JOSE CATALDI                           | 06926138000100 | 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 N. 21405/2020 MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39368/2020,CONVENIO:102/2017-SE | TESOURO  | 11.760,00       | 11.760,00       | 11.760,00  | 0,00          |
| 2021 | 02627 | 01022021 | PP      | SB      | 039379/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00108/2017SE     | 31/03/2017               | 609.700,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA                         | 05761074000164 | 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 PPSB39379/2020,CONVENIO:108/2017-SE   | TESOURO  | 11.270,00       | 11.270,00       | 11.270,00  | 0,00          |
| 2021 | 02628 | 01022021 | PP      | SB      | 039437/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00144/2017SE     | 29/03/2017               | 397.397,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO             | 55055727000168 | 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 PPSB39437/2020,CONVENIO:144/2017-SE  | TESOURO  | 66.014,87       | 66.014,87       | 66.014,87  | 0,00          |
| 2021 | 02629 | 01022021 | PC      |         | 000149/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00075/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00119/2021       | 20/01/2021               | 2.520,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | 11034934000160 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOPLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.158/2020 PCI149/2020A002,AF:119/2021 PROCESSO DIGITAL: 895/2020   | TESOURO  | 2.520,00        | 2.520,00        | 2.520,00   | 0,00          |
| 2021 | 02630 | 01022021 | PP      | SB      | 039437/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00144/2017SE     | 29/03/2017               | 397.397,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO             | 55055727000168 | 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 PPSB39437/2020,CONVENIO:144/2017-SE  | TESOURO  | 9.070,00        | 9.070,00        | 9.070,00   | 0,00          |
| 2021 | 02631 | 01022021 | PP      | SB      | 039366/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00101/2017SE     | 29/03/2017               | 455.472,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ                   | 06969551000144 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE   | TESOURO  | 55.384,20       | 55.384,20       | 55.384,20  | 0,00          |
| 2021 | 02632 | 01022021 | PP      | SB      | 039366/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00101/2017SE     | 29/03/2017               | 455.472,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ                   | 06969551000144 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE   | TESOURO  | 6.327,00        | 6.327,00        | 6.327,00   | 0,00          |
| 2021 | 02633 | 01022021 | PP      | SB      | 039366/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00101/2017SE     | 29/03/2017               | 455.472,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ                   | 06969551000144 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE   | TESOURO  | 2.978,19        | 2.978,19        | 2.978,19   | 0,00          |
| 2021 | 02634 | 01022021 | PP      | SB      | 039366/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00101/2017SE     | 29/03/2017               | 455.472,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ                   | 06969551000144 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE   | TESOURO  | 2.504,81        | 2.504,81        | 2.504,81   | 0,00          |
| 2021 | 02635 | 01022021 | PP      | SB      | 039362/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00099/2017SE     | 31/03/2017               | 240.580,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA                   | 14053215000185 | 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 N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39362/2020,CONVENIO:99/2017-SE | TESOURO  | 44.807,10       | 44.807,10       | 44.807,10  | 0,00          |
| 2021 | 02636 | 01022021 | PP      | SB      | 039362/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00099/2017SE     | 31/03/2017               | 240.580,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA                   | 14053215000185 | 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 N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39362/2020,CONVENIO:99/2017-SE | TESOURO  | 5.460,00        | 5.460,00        | 5.460,00   | 0,00          |
| 2021 | 02637 | 01022021 | PC      |         | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00122/2021       | 20/01/2021               | 15.250,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA  | 05005873000100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL E AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.196/2020 PCS33/2020A005,AF:122/2021 PROCESSO DIGITAL: 1103/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 15.250,00       | 15.250,00       | 15.250,00  | 0,00          |
| 2021 | 02638 | 01022021 | PC      |         | 000535/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00123/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00110/2021       | 20/01/2021               | 1.772,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD | 00376959000126 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SAIS PARA REIDRATAAO ORAL EM ENVELOPES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.189/2020 PCS35/2020A002,AF:110/2021 PROCESSO DIGITAL: 1124/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 1.772,00        | 1.772,00        | 1.772,00   | 0,00          |
| 2021 | 02639 | 01022021 | PC      |         | 000021/2021 | DISPENSA             | 00003/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00080/2021       | 19/01/2021               | 1.680,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL JOCA CRIS MOVEIS EIRELI                  | 26984283000147 | AQUISICAO DE ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS. PC21/2021,AF:80/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 1.680,00        | 1.680,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02640 | 01022021 | PC      |         | 000712/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00185/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00121/2021       | 20/01/2021               | 105.052,60                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 28123417000160 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARVEDILOL 12,5MG E 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.266/2020. PC712/2020A004,AF:121/2021 PROCESSO DIGITAL: 1249/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 105.052,60      | 105.050,70      | 105.050,70 | 0,00          |
| 2021 | 02641 | 01022021 | PC      |         | 001834/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00524/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00138/2021       | 21/01/2021               | 104.720,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE LITIO CARBONATO. ATENDENDO A ACOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 567/2020. PC1834/2020A001,AF:138/2021 PROCESSO DIGITAL: 49/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 104.720,00      | 104.720,00      | 104.720,00 | 0,00          |
| 2021 | 02642 | 01022021 | PC      |         | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00111/2021       | 20/01/2021               | 6.664,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INDMED HOSPITALAR EIRELI                           | 24614797000185 | AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATENDENDO A ACOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL Nº21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 194/2020. PCS33/2020A003,AF:111/2021 PROCESSO DIGITAL: 1101/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 6.664,00        | 6.664,00        | 6.664,00   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02643 | 01022021 | PP      | SB      | 039398/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00124/2017SE     | 31/03/2017               | 284.300,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA                    | 04873389000130 | 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. PPSB39398/2020,CONVENIO:124/2017-SE  | TESOURO   | 46.308,03       | 46.308,03       | 46.308,03  | 0,00          |
| 2021 | 02644 | 01022021 | PC      |         | 001933/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00428/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03626/2020       | 15/12/2020               | 29.403,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | KASS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                   | 04002964000120 | AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS. PC1933/2020,AF:3626/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 29.403,00       | 29.403,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02645 | 01022021 | PP      | SB      | 039398/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00124/2017SE     | 31/03/2017               | 284.300,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA                    | 04873389000130 | 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. PPSB39398/2020,CONVENIO:124/2017-SE  | TESOURO   | 9.520,00        | 9.520,00        | 9.520,00   | 0,00          |
| 2021 | 02646 | 01022021 | PC      |         | 001933/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00428/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03627/2020       | 15/12/2020               | 12.200,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI                   | 26510981000100 | AQUISICAO DE MESA RETANGULAR (1200MM X750MM X 750MM) E MESA RETANGULAR (1500MM X 840MM X 755MM). PC1933/2020,AF:3627/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 12.200,00       | 12.091,06       | 12.091,06  | 108,94        |
| 2021 | 02647 | 01022021 | PC      |         | 001933/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00428/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03628/2020       | 15/12/2020               | 8.919,99                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GRATITUDE MOVEIS - EIRELI                          | 68910363000106 | AQUISICAO DE ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSUA 4 GAVETAS. PC1933/2020,AF:3628/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 8.919,99        | 8.919,99        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02648 | 01022021 | PC      |         | 001378/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00309/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00166/2021       | 25/01/2021               | 346,50                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.              | 67729178000491 | AQUISICAO DE ATORVASTATINA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 412/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A004,AF:166/2021 PROCESSO DIGITAL: 2021/2020  | TESOURO   | 346,50          | 346,50          | 346,50     | 0,00          |
| 2021 | 02649 | 01022021 | PC      |         | 001378/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00309/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00169/2021       | 25/01/2021               | 68.679,54                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 08231734000193 | AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 413/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A005,AF:169/2021 PROCESSO DIGITAL: 2022/2020   | TESOURO   | 68.679,54       | 68.679,54       | 68.679,54  | 0,00          |
| 2021 | 02650 | 01022021 | PP      | SB      | 039397/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00123/2017SE     | 31/03/2017               | 317.295,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB LOURENCO FILHO                         | 49524366000159 | 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. PPSB39397/2020,CONVENIO:123/2017-SE  | TESOURO   | 51.117,81       | 51.117,81       | 51.117,81  | 0,00          |
| 2021 | 02651 | 01022021 | PP      | SB      | 039397/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00123/2017SE     | 31/03/2017               | 317.295,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB LOURENCO FILHO                         | 49524366000159 | 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. PPSB39397/2020,CONVENIO:123/2017-SE  | TESOURO   | 9.110,00        | 9.110,00        | 9.110,00   | 0,00          |
| 2021 | 02652 | 01022021 | PP      | SB      | 004731/2019 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00001/2019SAS    | 18/02/2019               | 3.401.367,00              | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     | CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN   | 58157710000100 | TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALMOCCO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO)-EM FORMATO EXPRESS INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000, AMPLIACAO TEMPORARIA DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE AFETADA PELAPANDEMIA DE COVID-19,TA.50/2020 | TESOURO   | 190.000,00      | 169.627,49      | 169.627,49 | 0,00          |
| 2021 | 02653 | 01022021 | PP      | SB      | 004731/2019 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00001/2019SAS    | 18/02/2019               | 3.401.367,00              | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     | CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN   | 58157710000100 | TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALMOCCO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO RESTAURANTE POPULAR BOM PRATO, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000, AMPLIACAO TEMPORARIA DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE AFETADA PELAPANDEMIA DE COVID-19,REFERENTE A AQUISICAO DOS     | TESOURO   | 50.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02654 | 01022021 | PC      |         | 080085/2015 | PREGAO PRESENCIAL    | 10021/2015 | CONTRATO                    | 00002/2016       | 25/01/2016               | 14.927.958,16             | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS       | VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA               | 02785261000190 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEPULTAMENTO, EXUMACAO, REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, EM DECORRENCIA DA COVID- 19, DECRETO 21.111/2020 PC80085/2015,CONTRATO:2/2016   | TESOURO   | 200.000,00      | 60.971,80       | 60.971,80  | 0,00          |
| 2021 | 02655 | 01022021 | PC      |         | 002083/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00489/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00153/2021       | 25/01/2021               | 1.060,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                         | 49324221000104 | AQUISICAO DE DIETAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2020 PC2083/2019A001,AF:153/2021 PROCESSO DIGITAL: 378/2020   | TESOURO   | 1.060,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02656 | 01022021 | PP      | SB      | 039393/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00119/2017SE     | 31/03/2017               | 288.034,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES                   | 49525710000124 | 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. PPSB39393/2020,CONVENIO:119/2017-SE  | TESOURO   | 49.131,01       | 49.131,01       | 49.131,01  | 0,00          |
| 2021 | 02657 | 01022021 | PC      |         | 001378/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00309/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00173/2021       | 25/01/2021               | 3.124,80                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 28123417000160 | AQUISICAO DE CINACALCETE 30MG/COMPRIIMO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 414/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1378/2020A006,AF:173/2021 PROCESSO DIGITAL: 2023/2020  | TESOURO   | 3.124,80        | 3.124,80        | 3.124,80   | 0,00          |
| 2021 | 02658 | 01022021 | PP      | SB      | 039393/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00119/2017SE     | 31/03/2017               | 288.034,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES                   | 49525710000124 | 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. PPSB39393/2020,CONVENIO:119/2017-SE  | TESOURO   | 5.710,00        | 5.710,00        | 5.710,00   | 0,00          |
| 2021 | 02659 | 01022021 | PC      |         | 000840/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00230/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00188/2021       | 27/01/2021               | 832,00                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA APIDRA 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC840/2020A001,AF:188/2021 PROCESSO DIGITAL: 1384/2020   | TESOURO   | 832,00          | 832,00          | 832,00     | 0,00          |
| 2021 | 02660 | 01022021 | PC      |         | 002061/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00437/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00151/2021       | 25/01/2021               | 13.080,25                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CM HOSPITALAR S.A                                  | 12420164000904 | AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 505/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2061/2020A001,AF:151/2021 PROCESSO DIGITAL: 2432/2020  | TESOURO   | 13.080,25       | 13.080,25       | 13.080,25  | 0,00          |
| 2021 | 02661 | 01022021 | PP      | SB      | 039360/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00098/2017SE     | 29/03/2017               | 368.788,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO   | 00692934000131 | 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 129/133 PPSB39360/2020,CONVENIO:98/2017-SE  | TESOURO   | 54.155,54       | 54.155,54       | 54.155,54  | 0,00          |
| 2021 | 02662 | 01022021 | PC      |         | 001159/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00277/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03702/2020       | 21/12/2020               | 13.322,88                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CREMER S/A...                                      | 82641325002161 | AQUISICAO DE ESPARADRAPOS IMPERMEAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 467/2020. PC1159/2020A001,AF:3702/2020 PROCESSO DIGITAL: 2435/2020   | TESOURO   | 13.322,88       | 13.322,88       | 13.322,88  | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 02663 | 01022021 | PP      | SB      | 039360/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00098/2017SE     | 29/03/2017               | 368.788,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO  | 00692934000131 | 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 MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 129/133 PPSB93360/2020,CONVENIO:98/2017-SE                                   | TESOURO   | 10.400,00       | 10.400,00       | 10.400,00  | 0,00          |
| 2021   | 02664 | 01022021 | PP      | SB      | 039358/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00097/2017SE     | 31/03/2017               | 794.000,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES  | 00831616000104 | 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 129/133 PPSB93358/2020,CONVENIO:97/2017-SE                             | TESOURO   | 114.452,85      | 114.452,85      | 114.452,85 | 0,00          |
| 2021   | 02665 | 01022021 | PP      | SB      | 039358/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00097/2017SE     | 31/03/2017               | 794.000,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES  | 00831616000104 | 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 129/133 PPSB93358/2020,CONVENIO:97/2017-SE                             | TESOURO   | 35.270,00       | 35.270,00       | 35.270,00  | 0,00          |
| 2021   | 02666 | 01022021 | PC      |         | 001910/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00436/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00167/2021       | 25/01/2021               | 2.730,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | PORTAL LTDA                                       | 05005873000100 | ACQUISICAO DE MICOENOLATO DE MOFETILA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 510/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1910/2020A004,AF-167/2021 PROCESSO DIGITAL: 2442/2020   | TESOURO   | 2.730,00        | 2.730,00        | 2.730,00   | 0,00          |
| 2021   | 02667 | 01022021 | PP      | SB      | 039394/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00120/2017SE     | 31/03/2017               | 209.186,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES     | 04814460000104 | 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.132/136. PPSB9394/2020,CONVENIO:120/2017-SE                          | TESOURO   | 39.885,65       | 39.885,65       | 39.885,65  | 0,00          |
| 2021   | 02668 | 01022021 | PP      | SB      | 039394/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00120/2017SE     | 31/03/2017               | 209.186,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES     | 04814460000104 | 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.132/136. PPSB9394/2020,CONVENIO:120/2017-SE                          | TESOURO   | 4.890,00        | 4.890,00        | 4.890,00   | 0,00          |
| 2021   | 02669 | 01022021 | PP      | SB      | 039356/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00096/2017SE     | 31/03/2017               | 418.830,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO     | 55051601000115 | 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 129/133 PPSB93356/2020,CONVENIO:00096/2017-SE                          | TESOURO   | 62.836,27       | 62.836,27       | 62.836,27  | 0,00          |
| 2021   | 02670 | 01022021 | PP      | SB      | 039356/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00096/2017SE     | 31/03/2017               | 418.830,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO     | 55051601000115 | 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 129/133 PPSB93356/2020,CONVENIO:00096/2017-SE                          | TESOURO   | 12.800,00       | 12.800,00       | 12.800,00  | 0,00          |
| 2021   | 02671 | 01022021 | PC      |         | 001956/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00434/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00179/2021       | 25/01/2021               | 2.399,76                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | PORTAL LTDA                                       | 05005873000100 | ACQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 516/2020. PC1956/2020A002,AF-179/2021 PROCESSO DIGITAL: 2480/2020  | TESOURO   | 2.093,79        | 2.093,79        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 02672 | 01022021 | PC      |         | 001956/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00434/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00179/2021       | 25/01/2021               | 2.399,76                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | PORTAL LTDA                                       | 05005873000100 | ACQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 516/2020. PC1956/2020A002,AF-179/2021 PROCESSO DIGITAL: 2480/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 305,97          | 305,97          | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 02673 | 01022021 | PP      | SB      | 039354/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00095/2017SE     | 31/03/2017               | 268.544,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI                        | 13726873000128 | 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 131/135 PPSB93354/2020,CONVENIO:95/2017-SE                             | TESOURO   | 44.876,78       | 44.876,78       | 44.876,78  | 0,00          |
| 2021   | 02674 | 01022021 | PP      | SB      | 039354/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00095/2017SE     | 31/03/2017               | 268.544,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI                        | 13726873000128 | 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 131/135 PPSB93354/2020,CONVENIO:95/2017-SE                             | TESOURO   | 8.480,00        | 8.480,00        | 8.480,00   | 0,00          |
| 2021   | 02675 | 01022021 | PP      | SB      | 039396/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00122/2017SE     | 31/03/2017               | 400.228,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI      | 04000746000156 | 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. PPSB9396/2020,CONVENIO:122/2017-SE                          | TESOURO   | 45.028,35       | 45.028,35       | 45.028,35  | 0,00          |
| 2021   | 02676 | 01022021 | PP      | SB      | 039353/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00094/2017SE     | 31/03/2017               | 357.913,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA          | 04521103000158 | 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 PPSB93353/2020,CONVENIO:94/2017-SE                             | TESOURO   | 4.162,41        | 4.162,41        | 4.162,41   | 0,00          |
| 2021   | 02677 | 01022021 | PP      | SB      | 094657/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - | 47109087000101 | RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB94657/2020 | TESOURO   | 12.000,00       | 8.572,68        | 5.715,12   | 0,00          |
| 2021   | 02678 | 01022021 | PP      | SB      | 094657/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO      | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB94657/2020   | TESOURO   | 15.200,00       | 11.119,14       | 7.412,76   | 0,00          |
| 2021   | 02679 | 01022021 | PP      | SB      | 039353/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00094/2017SE     | 31/03/2017               | 357.913,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA          | 04521103000158 | 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 PPSB93353/2020,CONVENIO:94/2017-SE                             | TESOURO   | 911,07          | 911,07          | 911,07     | 0,00          |
| 2021   | 02680 | 01022021 | PP      | SB      | 039353/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00094/2017SE     | 31/03/2017               | 357.913,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA          | 04521103000158 | 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 PPSB93353/2020,CONVENIO:94/2017-SE                             | TESOURO   | 48.499,42       | 48.499,42       | 48.499,42  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02681 | 01022021 | PP      | SB      | 039353/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00094/2017SE     | 31/03/2017               | 357.913,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA       | 04521103000158 | 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 126/130 PPSB39353/2020,CONVENIO:94/2017-SE     | TESOURO   | 8.938,93        | 8.938,93        | 8.938,93   | 0,00          |
| 2021 | 02682 | 01022021 | PP      | SB      | 039396/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00122/2017SE     | 31/03/2017               | 400.228,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI   | 04000746000156 | 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. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE | TESOURO   | 4.865,09        | 4.865,09        | 4.865,09   | 0,00          |
| 2021 | 02683 | 01022021 | PP      | SB      | 039396/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00122/2017SE     | 31/03/2017               | 400.228,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI   | 04000746000156 | 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. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE | TESOURO   | 18.931,30       | 18.931,30       | 18.931,30  | 0,00          |
| 2021 | 02684 | 01022021 | PP      | SB      | 039396/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00122/2017SE     | 31/03/2017               | 400.228,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI   | 04000746000156 | 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. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE | TESOURO   | 2.024,91        | 2.024,91        | 2.024,91   | 0,00          |
| 2021 | 02685 | 01022021 | PP      | SB      | 039352/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00093/2017SE     | 31/03/2017               | 305.258,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB ITALO DAMIANI                      | 01579773000137 | 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 128/132 PPSB39352/2020,CONVENIO:93/2017-SE     | TESOURO   | 51.721,27       | 51.721,27       | 51.721,27  | 0,00          |
| 2021 | 02686 | 01022021 | PP      | SB      | 039352/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00093/2017SE     | 31/03/2017               | 305.258,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB ITALO DAMIANI                      | 01579773000137 | 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 128/132 PPSB39352/2020,CONVENIO:93/2017-SE     | TESOURO   | 15.450,00       | 15.450,00       | 15.450,00  | 0,00          |
| 2021 | 02687 | 01022021 | PP      | SB      | 039347/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00092/2017SE     | 31/03/2017               | 717.610,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN                  | 05911506000176 | 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 131/135 PPSB39347/2020,CONVENIO:92/2017-SE     | TESOURO   | 96.468,39       | 96.468,39       | 96.468,39  | 0,00          |
| 2021 | 02688 | 01022021 | PP      | SB      | 039347/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00092/2017SE     | 31/03/2017               | 717.610,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN                  | 05911506000176 | 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 131/135 PPSB39347/2020,CONVENIO:92/2017-SE     | TESOURO   | 25.590,00       | 25.590,00       | 25.590,00  | 0,00          |
| 2021 | 02689 | 02022021 | PC      |         | 002800/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00024/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00174/2021       | 25/01/2021               | 25.132,80                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA         | 11034934000160 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.086/2020. PC2800/2019A002,AF:174/2021 PROCESSO DIGITAL: 639/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 25.132,80       | 25.132,80       | 25.132,80  | 0,00          |
| 2021 | 02690 | 02022021 | PP      | SB      | 039332/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00084/2017SE     | 31/03/2017               | 221.152,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS                   | 04871812000163 | 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.126/130. PPSB39332/2020,CONVENIO:84/2017-SE  | TESOURO   | 42.204,20       | 42.204,20       | 42.204,20  | 0,00          |
| 2021 | 02691 | 02022021 | PC      |         | 000709/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00170/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00168/2021       | 25/01/2021               | 37.300,16                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                    | 49324221001690 | AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 230/2020. PC709/2020A002,AF:168/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020  | TESOURO   | 18.354,44       | 18.354,44       | 18.354,44  | 0,00          |
| 2021 | 02692 | 02022021 | PP      | SB      | 039332/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00084/2017SE     | 31/03/2017               | 221.152,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS                   | 04871812000163 | 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.126/130. PPSB39332/2020,CONVENIO:84/2017-SE  | TESOURO   | 5.100,00        | 5.100,00        | 5.100,00   | 0,00          |
| 2021 | 02693 | 02022021 | PC      |         | 000709/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00170/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00168/2021       | 25/01/2021               | 37.300,16                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                    | 49324221001690 | AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 230/2020. PC709/2020A002,AF:168/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 7.160,00        | 7.160,00        | 7.160,00   | 0,00          |
| 2021 | 02694 | 02022021 | PC      |         | 000709/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00170/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00168/2021       | 25/01/2021               | 37.300,16                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                    | 49324221001690 | AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 230/2020. PC709/2020A002,AF:168/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 11.785,72       | 11.785,72       | 11.785,72  | 0,00          |
| 2021 | 02695 | 02022021 | PC      |         | 000713/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00171/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00113/2021       | 20/01/2021               | 9.000,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA      | 21681325000157 | AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG/COMPRIMIDO,EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 235/2020 PC713/2020A004,AF:113/2021 PROCESSO DIGITAL: 1304/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00   | 0,00          |
| 2021 | 02696 | 02022021 | PP      | SB      | 039330/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00083/2017SE     | 31/03/2017               | 271.210,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA        | 11205300000123 | 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.131/135 PPSB39330/2020,CONVENIO:83/2017-SE   | TESOURO   | 46.041,58       | 46.041,58       | 46.041,58  | 0,00          |
| 2021 | 02697 | 02022021 | PP      | SB      | 039330/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00083/2017SE     | 31/03/2017               | 271.210,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA        | 11205300000123 | 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.131/135 PPSB39330/2020,CONVENIO:83/2017-SE   | TESOURO   | 8.780,00        | 8.780,00        | 8.780,00   | 0,00          |
| 2021 | 02698 | 02022021 | PP      | SB      | 008229/2021 | 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 FELIPE PERRUD CARDOSO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 A FAVOR DE ARIADNE CRISTINA PERRUD PPSB8229/2021  | TESOURO   | 65,00           | 65,00           | 65,00      | 0,00          |
| 2021 | 02699 | 02022021 | PP      | SB      | 005889/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA             | 11578          | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB5889/2021  | TESOURO   | 325,00          | 325,00          | 325,00     | 0,00          |
| 2021 | 02700 | 02022021 | PC      |         | 000988/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00235/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00162/2021       | 25/01/2021               | 12.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº310/2020. PC988/2020A001,AF:162/2021 PROCESSO DIGITAL: 1439/2020  | TESOURO   | 12.000,00       | 12.000,00       | 12.000,00  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02701 | 02022021 | PC      |         | 000809/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00239/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00160/2021       | 25/01/2021               | 22.368,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 20590555000148 | AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 5MG + BACITRACINA 250UI/G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.317/2020. PC809/2020A001.AF:160/2021 PROCESSO DIGITAL: 1567/2020  | TESOURO   | 5.874,40        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02702 | 02022021 | PC      |         | 000809/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00239/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00160/2021       | 25/01/2021               | 22.368,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 20590555000148 | AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 5MG + BACITRACINA 250UI/G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.317/2020. PC809/2020A001.AF:160/2021 PROCESSO DIGITAL: 1567/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 16.499,60       | 6.710,40          | 6.710,40   | 0,00          |
| 2021 | 02703 | 02022021 | PP      | SB      | 039329/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00082/2017SE     | 31/03/2017               | 422.660,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO  | 49256027000139 | 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. PPSB39329/2020,CONVENIO:82/2017-SE | TESOURO   | 64.621,27       | 64.621,27         | 64.621,27  | 0,00          |
| 2021 | 02704 | 02022021 | PP      | SB      | 039329/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00082/2017SE     | 31/03/2017               | 422.660,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO  | 49256027000139 | 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. PPSB39329/2020,CONVENIO:82/2017-SE | TESOURO   | 6.860,00        | 6.860,00          | 6.860,00   | 0,00          |
| 2021 | 02705 | 02022021 | PP      | SB      | 039344/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00091/2017SE     | 31/03/2017               | 362.305,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA     | 43336643000113 | 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 PPSB39344/2020,CONVENIO 91/2017-SE    | TESOURO   | 52.108,72       | 52.108,72         | 52.108,72  | 0,00          |
| 2021 | 02706 | 02022021 | PP      | SB      | 039344/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00091/2017SE     | 31/03/2017               | 362.305,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA     | 43336643000113 | 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 PPSB39344/2020,CONVENIO 91/2017-SE    | TESOURO   | 10.720,00       | 10.720,00         | 10.720,00  | 0,00          |
| 2021 | 02707 | 02022021 | PP      | SB      | 039328/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00081/2017SE     | 29/03/2017               | 273.132,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA    | 04806224000146 | 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. PPSB39328/2020,CONVENIO:81/2017-SE | TESOURO   | 45.618,70       | 45.618,70         | 45.618,70  | 0,00          |
| 2021 | 02708 | 02022021 | PP      | SB      | 039328/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00081/2017SE     | 29/03/2017               | 273.132,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA    | 04806224000146 | 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. PPSB39328/2020,CONVENIO:81/2017-SE | TESOURO   | 7.440,00        | 7.440,00          | 7.440,00   | 0,00          |
| 2021 | 02709 | 02022021 | PP      | SB      | 039343/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00090/2017SE     | 31/03/2017               | 584.601,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA   | 02193853000112 | 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 134/138 PPSB39343/2020,CONVENIO:90/2017-SE    | TESOURO   | 50.453,77       | 50.453,77         | 50.453,77  | 0,00          |
| 2021 | 02710 | 02022021 | PP      | SB      | 039343/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00090/2017SE     | 31/03/2017               | 584.601,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA   | 02193853000112 | 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 134/138 PPSB39343/2020,CONVENIO:90/2017-SE    | TESOURO   | 13.097,92       | 13.097,92         | 13.097,92  | 0,00          |
| 2021 | 02711 | 02022021 | PP      | SB      | 039343/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00090/2017SE     | 31/03/2017               | 584.601,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA   | 02193853000112 | 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 134/138 PPSB39343/2020,CONVENIO:90/2017-SE    | TESOURO   | 33.657,75       | 33.657,75         | 33.657,75  | 0,00          |
| 2021 | 02712 | 02022021 | PP      | SB      | 039343/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00090/2017SE     | 31/03/2017               | 584.601,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA   | 02193853000112 | 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 134/138 PPSB39343/2020,CONVENIO:90/2017-SE    | TESOURO   | 9.042,08        | 9.042,08          | 9.042,08   | 0,00          |
| 2021 | 02713 | 02022021 | PP      | SB      | 039341/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00089/2017SE     | 29/03/2017               | 300.677,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS          | 49522253000114 | 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 PPSB39341/2020,CONVENIO:89/2017-SE    | TESOURO   | 4.543,02        | 4.543,02          | 4.543,02   | 0,00          |
| 2021 | 02714 | 02022021 | PC      |         | 001138/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00255/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00176/2021       | 25/01/2021               | 248.903,42                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA             | 73856593000166 | AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 330/2020. PCL1138/2020A004.AF:176/2021 PROCESSO DIGITAL: 1612/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 248.903,42      | 248.903,42        | 248.903,42 | 0,00          |
| 2021 | 02715 | 02022021 | PP      | SB      | 039326/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00080/2017SE     | 29/03/2017               | 335.677,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB FRANCISCO MIELE             | 53709523000178 | 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.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE | TESOURO   | 41.419,28       | 41.419,28         | 41.419,28  | 0,00          |
| 2021 | 02716 | 02022021 | PP      | SB      | 039341/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00089/2017SE     | 29/03/2017               | 300.677,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS          | 49522253000114 | 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 PPSB39341/2020,CONVENIO:89/2017-SE    | TESOURO   | 921,20          | 921,20            | 921,20     | 0,00          |
| 2021 | 02717 | 02022021 | PP      | SB      | 039326/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00080/2017SE     | 29/03/2017               | 335.677,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB FRANCISCO MIELE             | 53709523000178 | 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.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE | TESOURO   | 705,31          | 705,31            | 705,31     | 0,00          |
| 2021 | 02718 | 02022021 | PP      | SB      | 039341/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00089/2017SE     | 29/03/2017               | 300.677,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS          | 49522253000114 | 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 PPSB39341/2020,CONVENIO:89/2017-SE    | TESOURO   | 44.600,56       | 44.600,56         | 44.600,56  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02719 | 02022021 | PP      | SB      | 039326/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00080/2017SE     | 29/03/2017               | 335.677,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB FRANCISCO MIELE                    | 53709523000178 | 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.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE | TESOURO  | 6.154,69        | 6.154,69          | 6.154,69   | 0,00          |
| 2021 | 02720 | 02022021 | PP      | SB      | 039341/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00089/2017SE     | 29/03/2017               | 300.677,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS                 | 49522253000114 | 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 126/130 PPSB39341/2020,CONVENIO:89/2017-SE    | TESOURO  | 7.488,80        | 7.488,80          | 7.488,80   | 0,00          |
| 2021 | 02721 | 02022021 | PC      |         | 001243/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00295/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00163/2021       | 25/01/2021               | 8.940,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 354/2020. ATENDENDO AS ACDES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC1243/2020A001,AF:163/2021 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 8.940,00        | 8.940,00          | 8.940,00   | 0,00          |
| 2021 | 02722 | 02022021 | PP      | SB      | 039339/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00088/2017SE     | 31/03/2017               | 275.837,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA               | 10539014000131 | 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 130/134 PPSB39339/2020,CONVENIO:88/2017-SE    | TESOURO  | 5.316,41        | 5.316,41          | 5.316,41   | 0,00          |
| 2021 | 02723 | 02022021 | PP      | SB      | 039339/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00088/2017SE     | 31/03/2017               | 275.837,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA               | 10539014000131 | 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 130/134 PPSB39339/2020,CONVENIO:88/2017-SE    | TESOURO  | 961,81          | 961,81            | 961,81     | 0,00          |
| 2021 | 02724 | 02022021 | PP      | SB      | 039339/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00088/2017SE     | 31/03/2017               | 275.837,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA               | 10539014000131 | 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 130/134 PPSB39339/2020,CONVENIO:88/2017-SE    | TESOURO  | 41.850,94       | 41.850,94         | 41.850,94  | 0,00          |
| 2021 | 02725 | 02022021 | PP      | SB      | 039339/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00088/2017SE     | 31/03/2017               | 275.837,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA               | 10539014000131 | 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 130/134 PPSB39339/2020,CONVENIO:88/2017-SE    | TESOURO  | 6.198,19        | 6.198,19          | 6.198,19   | 0,00          |
| 2021 | 02726 | 02022021 | PP      | SB      | 039338/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00087/2017SE     | 29/03/2017               | 341.955,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS                   | 50154863000191 | 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 130/134 PPSB39338/2020,CONVENIO:00087/2017-SE | TESOURO  | 56.714,12       | 56.714,12         | 56.714,12  | 0,00          |
| 2021 | 02727 | 02022021 | PP      | SB      | 039338/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00087/2017SE     | 29/03/2017               | 341.955,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS                   | 50154863000191 | 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 130/134 PPSB39338/2020,CONVENIO:00087/2017-SE | TESOURO  | 6.450,00        | 6.450,00          | 6.450,00   | 0,00          |
| 2021 | 02728 | 02022021 | PP      | SB      | 039335/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00086/2017SE     | 29/03/2017               | 324.078,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB GONCALVES DIAS                     | 49527450000126 | 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 128/132 PPSB39335/2020,CONVENIO:86/2017-SE    | TESOURO  | 40.711,47       | 40.711,47         | 40.711,47  | 0,00          |
| 2021 | 02729 | 02022021 | PP      | SB      | 039335/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00086/2017SE     | 29/03/2017               | 324.078,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB GONCALVES DIAS                     | 49527450000126 | 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 128/132 PPSB39335/2020,CONVENIO:86/2017-SE    | TESOURO  | 691,71          | 691,71            | 691,71     | 0,00          |
| 2021 | 02730 | 02022021 | PP      | SB      | 039335/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00086/2017SE     | 29/03/2017               | 324.078,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB GONCALVES DIAS                     | 49527450000126 | 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 128/132 PPSB39335/2020,CONVENIO:86/2017-SE    | TESOURO  | 6.638,29        | 6.638,29          | 6.638,29   | 0,00          |
| 2021 | 02731 | 02022021 | PP      | SB      | 039334/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00085/2017SE     | 29/03/2017               | 432.300,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES   | 49521123000167 | 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 130/134 PPSB39334/2020,CONVENIO:85/2017-SE    | TESOURO  | 63.496,60       | 63.496,60         | 63.496,60  | 0,00          |
| 2021 | 02732 | 02022021 | PP      | SB      | 039334/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00085/2017SE     | 29/03/2017               | 432.300,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES   | 49521123000167 | 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 130/134 PPSB39334/2020,CONVENIO:85/2017-SE    | TESOURO  | 19.940,00       | 19.940,00         | 19.940,00  | 0,00          |
| 2021 | 02733 | 02022021 | PP      | SB      | 039325/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00079/2017SE     | 31/03/2017               | 350.168,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA   | 14053200000117 | 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.126/130. PPSB39325/2020,CONVENIO:79/2017-SE | TESOURO  | 52.380,53       | 52.380,53         | 52.380,53  | 0,00          |
| 2021 | 02734 | 02022021 | PC      |         | 001029/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00236/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00118/2021       | 20/01/2021               | 10.800,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NATULAB LABORATORIO S/A                        | 02456955000183 | AQUISICAO DE ACIDO FOLICO SMG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº343/2020. PC1029/2020A004,AF:118/2021 PROCESSO DIGITAL: 1782/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 10.800,00       | 10.800,00         | 10.800,00  | 0,00          |
| 2021 | 02735 | 02022021 | PP      | SB      | 039325/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00079/2017SE     | 31/03/2017               | 350.168,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA   | 14053200000117 | 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.126/130. PPSB39325/2020,CONVENIO:79/2017-SE | TESOURO  | 13.000,00       | 13.000,00         | 13.000,00  | 0,00          |
| 2021 | 02736 | 02022021 | PC      |         | 001421/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00300/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00134/2021       | 21/01/2021               | 8.400,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO               | NACIONAL -ATENDIMENTO HOSPITALAR S.A           | 52202744000192 | AQUISICAO DE TOUCA DESCATAVEL CONFECCIONADA EM TNT - ATENDENDO AS ACDES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº431/2020. PC1421/2020A001,AF:134/2021 PROCESSO DIGITAL: 1957/2020                           | TESOURO  | 8.400,00        | 8.400,00          | 8.400,00   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02737 | 02022021 | PC      |         | 001576/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00341/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00120/2021       | 20/01/2021               | 29.236,80                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                        | 73856593000166 | AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO E AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº440/2020. PC1576/2020A005,AF:120/2021 PROCESSO DIGITAL: 2038/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 6.119,42        | 6.119,42        | 6.119,42   | 0,00          |
| 2021 | 02738 | 02022021 | PP      | SB      | 039322/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00078/2017SE     | 29/03/2017               | 546.081,79                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO    | 06339025000109 | 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. PPSB39322/2020,CONVENIO:78/2017-SE  | TESOURO  | 56.355,26       | 56.355,26       | 56.355,26  | 0,00          |
| 2021 | 02739 | 02022021 | PC      |         | 001576/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00341/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00120/2021       | 20/01/2021               | 29.236,80                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                        | 73856593000166 | AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO E AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº440/2020. PC1576/2020A005,AF:120/2021 PROCESSO DIGITAL: 2038/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 23.117,38       | 23.117,38       | 23.117,38  | 0,00          |
| 2021 | 02740 | 02022021 | PP      | SB      | 039322/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00078/2017SE     | 29/03/2017               | 546.081,79                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO    | 06339025000109 | 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. PPSB39322/2020,CONVENIO:78/2017-SE  | TESOURO  | 14.860,00       | 14.860,00       | 14.860,00  | 0,00          |
| 2021 | 02741 | 02022021 | PC      |         | 002384/2020 | INEXIGIVEL           | 00001/2021 | CONTRATO                    | 00009/2021       | 25/02/2021               | 240.000,00                | SECRETARIA DE FINANÇAS               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 00360305000104 | CONTRATAÇÃO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES MANIFESTACAO PGM-5 35/21 EM FLS.62/67 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.85 PC2384/2020,TD.COJUL:2384/2021 | TESOURO  | 60.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02742 | 02022021 | PC      |         | 001734/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00399/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00165/2021       | 25/01/2021               | 6.228,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE TROLAMINA 140MG + HIDROXIQUINOLINA BORATO 0,40MG SOLUCAO OTOLOGICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 479/2020 PC1734/2020A001,AF:165/2021 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 6.228,00        | 6.228,00        | 6.228,00   | 0,00          |
| 2021 | 02743 | 02022021 | PC      |         | 001734/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00399/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00109/2021       | 20/01/2021               | 4.020,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                        | 49324221001690 | AQUISICAO DE RINGER(CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO-CLORETO DE CALCIO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 480/2020 PC1734/2020A002,AF:109/2021 PROCESSO DIGITAL: 2390/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 4.020,00        | 4.020,00        | 4.020,00   | 0,00          |
| 2021 | 02744 | 02022021 | PC      |         | 002525/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00008/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00207/2021       | 29/01/2021               | 1.233,00                  | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS       | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                         | 20839263000104 | AQUISICAO DE FUSIVEIS E LAMPADAS PC2525/2020,AF:207/2021   | TESOURO  | 1.233,00        | 1.233,00        | 1.233,00   | 0,00          |
| 2021 | 02745 | 02022021 | PC      |         | 001582/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00347/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03694/2020       | 21/12/2020               | 40.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A                  | 52202744000192 | AQUISICAO DE AGULHAS DE DUAS PONTAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 464/2020 PC1582/2020A001,AF:3694/2020PROCESSO DIGITAL:2210/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 40.000,00       | 40.000,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02746 | 02022021 | PP      | SB      | 039321/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00077/2017SE     | 29/03/2017               | 456.640,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES          | 71531966000101 | 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. PPSB39321/2020,CONVENIO:77/2017-SE  | TESOURO  | 76.303,35       | 76.303,35       | 76.303,35  | 0,00          |
| 2021 | 02747 | 02022021 | PP      | SB      | 039321/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00077/2017SE     | 29/03/2017               | 456.640,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES          | 71531966000101 | 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. PPSB39321/2020,CONVENIO:77/2017-SE  | TESOURO  | 7.980,00        | 7.980,00        | 7.980,00   | 0,00          |
| 2021 | 02748 | 02022021 | PP      | SB      | 027816/2018 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER   | 43297324000146 | DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO PPSB27816/2018   | TESOURO  | 1.217,16        | 1.217,16        | 1.217,16   | 0,00          |
| 2021 | 02749 | 02022021 | 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 094652/2020   | TESOURO  | 21.170,00       | 2.147,40        | 2.147,40   | 0,00          |
| 2021 | 02750 | 02022021 | PP      | SB      | 039319/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00076/2017SE     | 07/04/2017               | 539.500,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO    | 49520851000154 | 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.130/134. PPSB39319/2020,CONVENIO:76/2017-SE  | TESOURO  | 71.732,10       | 71.732,10       | 71.732,10  | 0,00          |
| 2021 | 02751 | 02022021 | 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 094652/2020   | TESOURO  | 31.921,00       | 3.385,59        | 3.385,59   | 0,00          |
| 2021 | 02752 | 02022021 | 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 094652/2020   | TESOURO  | 39.842,00       | 11.740,98       | 11.740,98  | 0,00          |
| 2021 | 02753 | 02022021 | 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 094652/2020   | TESOURO  | 43.872,00       | 18.959,93       | 18.959,93  | 0,00          |
| 2021 | 02754 | 02022021 | 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 094652/2020   | TESOURO  | 69.532,00       | 29.519,63       | 29.519,63  | 0,00          |
| 2021 | 02755 | 02022021 | 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 094652/2020   | TESOURO  | 606,00          | 88,31           | 88,31      | 0,00          |
| 2021 | 02756 | 02022021 | PP      | SB      | 039319/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00076/2017SE     | 07/04/2017               | 539.500,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO    | 49520851000154 | 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.130/134. PPSB39319/2020,CONVENIO:76/2017-SE  | TESOURO  | 17.070,00       | 17.070,00       | 17.070,00  | 0,00          |
| 2021 | 02757 | 02022021 | 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 094652/2020   | TESOURO  | 3.367,00        | 118,90          | 118,90     | 0,00          |
| 2021 | 02758 | 02022021 | 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 094652/2020   | TESOURO  | 7.053,00        | 132,91          | 132,91     | 0,00          |
| 2021 | 02759 | 02022021 | 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 094652/2020   | TESOURO  | 6.235,00        | 3.440,65        | 3.440,65   | 0,00          |
| 2021 | 02760 | 02022021 | 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  | 16.820,00       | 9.575,05        | 9.575,05   | 0,00          |
| 2021 | 02761 | 02022021 | 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  | 25.232,00       | 14.335,33       | 14.335,33  | 0,00          |
| 2021 | 02762 | 02022021 | 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  | 25.232,00       | 9.768,04        | 9.768,04   | 0,00          |
| 2021 | 02763 | 02022021 | PC      |         | 002799/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00040/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00177/2021       | 25/01/2021               | 33.739,80                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | 11034934000160 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 93/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 PC2799/2019A003,AF:177/2021 PROCESSO DIGITAL: 643/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 15.804,00       | 15.804,00       | 15.804,00  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 02764 | 02022021 | PP      | SB      | 094652/2020 |                      |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL       | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO                | 29039          | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020  | TESOURO  | 1.228,00        | 175,38            | 175,38     | 0,00          |
| 2021   | 02765 | 02022021 | PP      | SB      | 094652/2020 |                      |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL       | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO                | 29039          | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020  | TESOURO  | 12.128,00       | 57,72             | 57,72      | 0,00          |
| 2021   | 02766 | 02022021 | PC      |         | 002799/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00040/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00177/2021       | 25/01/2021               | 33.739,80                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | 11034934000160 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 93/2020 PC2799/2019A003,AF:177/2021 PROCESSO DIGITAL: 643/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS              | 17.935,80       | 17.935,80         | 17.935,80  | 0,00          |
| 2021   | 02767 | 02022021 | PP      | SB      | 094652/2020 |                      |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL       | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO                | 29039          | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020  | TESOURO  | 18.190,00       | 87,59             | 87,59      | 0,00          |
| 2021   | 02768 | 02022021 | PP      | SB      | 094652/2020 |                      |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO                | 29039          | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020  | TESOURO  | 33.341,00       | 2.230,73          | 2.230,73   | 0,00          |
| 2021   | 02769 | 02022021 | PP      | SB      | 039317/2020 |                      |            | CONVENIO                    | 00075/2017SE     | 31/03/2017               | 418.540,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA                   | 67176156000107 | 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.135/139. PPSB39317/2020,CONVENIO:75/2017-SE | TESOURO  | 64.139,93       | 64.139,93         | 64.139,93  | 0,00          |
| 2021   | 02770 | 02022021 | PP      | SB      | 039317/2020 |                      |            | CONVENIO                    | 00075/2017SE     | 31/03/2017               | 418.540,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA                   | 67176156000107 | 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.135/139. PPSB39317/2020,CONVENIO:75/2017-SE | TESOURO  | 11.690,00       | 11.690,00         | 11.690,00  | 0,00          |
| 2021   | 02771 | 02022021 | PC      |         | 001576/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00341/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00128/2021       | 20/01/2021               | 5.300,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...         | 60665981000975 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO 441/2020 PC1576/2020A006,AF:128/2021 PROCESSO DIGITAL 2039/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS              | 5.300,00        | 5.300,00          | 5.300,00   | 0,00          |
| 2021   | 02772 | 02022021 | PC      |         | 001854/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00403/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00142/2021       | 22/01/2021               | 1.400,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI | 64650883000189 | AQUISICAO DE BOTTAS DE COURO ATA DE REGISTRO DE PRECO 471/2020 RESOLUCAO DO CMS N.24 DE 29/09/2020 EM FLS 23 PROCESSO DIGITAL: 2191/2020 PC1854/2020A001,AF:142/2021  | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS | 1.400,00        | 1.400,00          | 1.400,00   | 0,00          |
| 2021   | 02773 | 02022021 | PP      | SB      | 039313/2020 |                      |            | CONVENIO                    | 00073/2017SE     | 29/03/2017               | 228.228,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES              | 14618560000119 | 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. PPSB39313/2020,CONVENIO:73/2017-SE | TESOURO  | 42.580,03       | 42.580,03         | 42.580,03  | 0,00          |
| 2021   | 02774 | 02022021 | PP      | SB      | 039313/2020 |                      |            | CONVENIO                    | 00073/2017SE     | 29/03/2017               | 228.228,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES              | 14618560000119 | 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. PPSB39313/2020,CONVENIO:73/2017-SE | TESOURO  | 5.470,00        | 5.470,00          | 5.470,00   | 0,00          |
| 2021   | 02775 | 02022021 | PP      | SB      | 039309/2020 |                      |            | CONVENIO                    | 00071/2017SE     | 31/03/2017               | 639.760,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI               | 03187328000157 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39309/2020,CONVENIO:71/2017-SE              | TESOURO  | 88.138,60       | 88.138,60         | 88.138,60  | 0,00          |
| 2021   | 02776 | 02022021 | PC      |         | 001575/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00408/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00157/2021       | 25/01/2021               | 6.784,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.461/2020 PC1575/2020A001,AF:157/2021 PROCESSO DIGITAL: 2198/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS              | 6.784,00        | 6.784,00          | 6.784,00   | 0,00          |
| 2021   | 02777 | 02022021 | PP      | SB      | 039309/2020 |                      |            | CONVENIO                    | 00071/2017SE     | 31/03/2017               | 639.760,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI               | 03187328000157 | 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 PPSB39309/2020,CONVENIO:71/2017-SE              | TESOURO  | 20.820,00       | 20.820,00         | 20.820,00  | 0,00          |
| 2021   | 02778 | 02022021 | PP      | SB      | 039305/2020 |                      |            | CONVENIO                    | 00069/2017SE     | 04/10/2017               | 274.496,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE                | 04825526000161 | 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.131/135 PPSB39305/2020,CONVENIO:69/2017-SE              | TESOURO  | 47.690,78       | 47.690,78         | 47.690,78  | 0,00          |
| 2021   | 02779 | 02022021 | PP      | SB      | 039305/2020 |                      |            | CONVENIO                    | 00069/2017SE     | 04/10/2017               | 274.496,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE                | 04825526000161 | 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.131/135 PPSB39305/2020,CONVENIO:69/2017-SE              | TESOURO  | 8.780,00        | 8.780,00          | 8.780,00   | 0,00          |
| 2021   | 02780 | 02022021 | PP      | SB      | 039304/2020 |                      |            | CONVENIO                    | 00068/2017SE     | 04/10/2017               | 359.717,79                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO | 04891418000197 | 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 PPSB39304/2020,CONVENIO:68/2017-SE              | TESOURO  | 49.111,27       | 49.111,27         | 49.111,27  | 0,00          |
| 2021   | 02781 | 02022021 | PP      | SB      | 039304/2020 |                      |            | CONVENIO                    | 00068/2017SE     | 04/10/2017               | 359.717,79                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO | 04891418000197 | 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 PPSB39304/2020,CONVENIO:68/2017-SE              | TESOURO  | 7.890,00        | 7.890,00          | 7.890,00   | 0,00          |
| 2021   | 02782 | 02022021 | PP      | SB      | 039302/2020 |                      |            | CONVENIO                    | 00067/2017SE     | 29/03/2017               | 285.954,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB DI CAVALCANTI                          | 49527005000166 | 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 PPSB39302/2020,CONVENIO:67/2017-SE              | TESOURO  | 48.176,14       | 48.176,14         | 48.176,14  | 0,00          |
| 2021   | 02783 | 02022021 | PP      | SB      | 039302/2020 |                      |            | CONVENIO                    | 00067/2017SE     | 29/03/2017               | 285.954,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB DI CAVALCANTI                          | 49527005000166 | 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 PPSB39302/2020,CONVENIO:67/2017-SE              | TESOURO  | 7.820,00        | 7.820,00          | 7.820,00   | 0,00          |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| 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 | 02784 | 02022021 | PP      | SB      | 039301/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00066/2017SE     | 31/03/2017               | 439.372,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB CORA CORALINA                       | 55058945000156 | 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.121/125 PPSB39301/2020, CONVENIO:66/2017-SE  | TESOURO          | 7.856,85        | 7.856,85          | 7.856,85   | 0,00          |
| 2021 | 02785 | 02022021 | PP      | SB      | 039312/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00072/2017SE     | 31/03/2017               | 426.094,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA                   | 49522295000155 | 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. PPSB39312/2020, CONVENIO:72/2017-SE   | TESOURO          | 56.799,05       | 56.799,05         | 56.799,05  | 0,00          |
| 2021 | 02786 | 02022021 | PP      | SB      | 039301/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00066/2017SE     | 31/03/2017               | 439.372,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB CORA CORALINA                       | 55058945000156 | 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.121/125 PPSB39301/2020, CONVENIO:66/2017-SE  | TESOURO          | 978,60          | 978,60            | 978,60     | 0,00          |
| 2021 | 02787 | 02022021 | PP      | SB      | 039301/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00066/2017SE     | 31/03/2017               | 439.372,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB CORA CORALINA                       | 55058945000156 | 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.121/125 PPSB39301/2020, CONVENIO:66/2017-SE  | TESOURO          | 60.005,45       | 60.005,45         | 60.005,45  | 0,00          |
| 2021 | 02788 | 02022021 | PP      | SB      | 039301/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00066/2017SE     | 31/03/2017               | 439.372,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB CORA CORALINA                       | 55058945000156 | 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.121/125 PPSB39301/2020, CONVENIO:66/2017-SE  | TESOURO          | 7.971,40        | 7.971,40          | 7.971,40   | 0,00          |
| 2021 | 02789 | 02022021 | PP      | SB      | 039312/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00072/2017SE     | 31/03/2017               | 426.094,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA                   | 49522295000155 | 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. PPSB39312/2020, CONVENIO:72/2017-SE   | TESOURO          | 838,76          | 838,76            | 838,76     | 0,00          |
| 2021 | 02790 | 02022021 | PP      | SB      | 039300/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00065/2017SE     | 29/03/2017               | 298.655,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB COELHO NETO                         | 49526098000104 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020, CONVENIO:65/2017-SE   | TESOURO          | 40.970,93       | 40.970,93         | 40.970,93  | 0,00          |
| 2021 | 02791 | 02022021 | PP      | SB      | 039300/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00065/2017SE     | 29/03/2017               | 298.655,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB COELHO NETO                         | 49526098000104 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020, CONVENIO:65/2017-SE   | TESOURO          | 921,20          | 921,20            | 921,20     | 0,00          |
| 2021 | 02792 | 02022021 | PP      | SB      | 039300/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00065/2017SE     | 29/03/2017               | 298.655,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB COELHO NETO                         | 49526098000104 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020, CONVENIO:65/2017-SE   | TESOURO          | 7.488,80        | 7.488,80          | 7.488,80   | 0,00          |
| 2021 | 02793 | 02022021 | PP      | SB      | 039312/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00072/2017SE     | 31/03/2017               | 426.094,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA                   | 49522295000155 | 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. PPSB39312/2020, CONVENIO:72/2017-SE   | TESOURO          | 13.891,24       | 13.891,24         | 13.891,24  | 0,00          |
| 2021 | 02794 | 02022021 | PP      | SB      | 039299/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00064/2017SE     | 31/03/2017               | 337.533,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA         | 55056907000164 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39299/2020, CONVENIO:64/2017-SE   | TESOURO          | 53.217,40       | 53.217,40         | 53.217,40  | 0,00          |
| 2021 | 02795 | 02022021 | PP      | SB      | 039299/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00064/2017SE     | 31/03/2017               | 337.533,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA         | 55056907000164 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39299/2020, CONVENIO:64/2017-SE   | TESOURO          | 9.510,00        | 9.510,00          | 9.510,00   | 0,00          |
| 2021 | 02796 | 02022021 | PP      | SB      | 039297/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00063/2017SE     | 31/03/2017               | 591.480,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE   | 06309858000119 | 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.126/130. PPSB39297/2020, CONVENIO:63/2017-SE | TESOURO          | 86.595,93       | 86.595,93         | 86.595,93  | 0,00          |
| 2021 | 02797 | 02022021 | PP      | SB      | 039297/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00063/2017SE     | 31/03/2017               | 591.480,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE   | 06309858000119 | 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.126/130. PPSB39297/2020, CONVENIO:63/2017-SE | TESOURO          | 20.480,00       | 20.480,00         | 20.480,00  | 0,00          |
| 2021 | 02798 | 02022021 | PP      | SB      | 039295/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00062/2017SE     | 31/03/2017               | 509.005,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO | 03396684000180 | 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 N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39295/2020, CONVENIO:62/2017-SE | TESOURO          | 27.144,38       | 27.144,38         | 27.144,38  | 0,00          |
| 2021 | 02799 | 02022021 | PP      | SB      | 039295/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00062/2017SE     | 31/03/2017               | 509.005,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO | 03396684000180 | 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 N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39295/2020, CONVENIO:62/2017-SE | TESOURO          | 7.573,75        | 7.573,75          | 7.573,75   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02800 | 02022021 | PP      | SB      | 039295/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00062/2017SE     | 31/03/2017               | 509.005,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO    | 03396684000180 | 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 N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE | TESOURO  | 48.922,07       | 48.922,07       | 48.922,07  | 0,00          |
| 2021 | 02801 | 02022021 | PP      | SB      | 039295/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00062/2017SE     | 31/03/2017               | 509.005,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO    | 03396684000180 | 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 N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE | TESOURO  | 12.326,25       | 12.326,25       | 12.326,25  | 0,00          |
| 2021 | 02802 | 02022021 | PC      |         | 000065/2021 | DISPENSA             | 00008/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00159/2021       | 25/01/2021               | 658,80                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: COLAGENO UC II 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC65/2021,AF:159/2021   | TESOURO  | 658,80          | 658,80          | 658,80     | 0,00          |
| 2021 | 02803 | 02022021 | PC      |         | 002196/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00445/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00187/2021       | 26/01/2021               | 2.220,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR | 03951140000133 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE ATA DE REGISTRO DE PRECO 62/2020 PC2196/2019A002,AF:187/2021 PROCESSO DIGITAL: 492/2020  | TESOURO  | 2.220,00        | 2.220,00        | 2.220,00   | 0,00          |
| 2021 | 02804 | 02022021 | PC      |         | 002887/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00006/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00213/2021       | 01/02/2021               | 20.041,20                 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER       | ALVISI EIRELI                                      | 21090126000174 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 68/2020 PC2887/2019A001,AF:213/2021 PROCESSO DIGITAL: 512/2020   | TESOURO  | 20.041,20       | 20.041,20       | 20.041,20  | 0,00          |
| 2021 | 02805 | 03022021 | PP      | SB      | 039284/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00061/2017SE     | 31/03/2017               | 810.354,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL                   | 18840187000105 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE  | TESOURO  | 62.781,83       | 62.781,83       | 62.781,83  | 0,00          |
| 2021 | 02806 | 03022021 | PP      | SB      | 039284/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00061/2017SE     | 31/03/2017               | 810.354,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL                   | 18840187000105 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE  | TESOURO  | 12.533,73       | 12.533,73       | 12.533,73  | 0,00          |
| 2021 | 02807 | 03022021 | PP      | SB      | 039284/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00061/2017SE     | 31/03/2017               | 810.354,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL                   | 18840187000105 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE  | TESOURO  | 17.523,69       | 17.523,69       | 17.523,69  | 0,00          |
| 2021 | 02808 | 03022021 | PP      | SB      | 039284/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00061/2017SE     | 31/03/2017               | 810.354,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL                   | 18840187000105 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE  | TESOURO  | 3.413,25        | 3.413,25        | 3.413,25   | 0,00          |
| 2021 | 02809 | 03022021 | PP      | SB      | 039284/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00061/2017SE     | 31/03/2017               | 810.354,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL                   | 18840187000105 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE  | TESOURO  | 25.920,24       | 25.920,24       | 25.920,24  | 0,00          |
| 2021 | 02810 | 03022021 | PP      | SB      | 039284/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00061/2017SE     | 31/03/2017               | 810.354,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL                   | 18840187000105 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE  | TESOURO  | 4.803,02        | 4.803,02        | 4.803,02   | 0,00          |
| 2021 | 02811 | 03022021 | PP      | SB      | 039274/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00002/2018SE     | 05/04/2018               | 284.146,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB CASSIANO RICARDO                       | 49522287000109 | 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.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE  | TESOURO  | 4.289,51        | 4.289,51        | 4.289,51   | 0,00          |
| 2021 | 02812 | 03022021 | PP      | SB      | 039274/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00002/2018SE     | 05/04/2018               | 284.146,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB CASSIANO RICARDO                       | 49522287000109 | 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.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE  | TESOURO  | 894,15          | 894,15          | 894,15     | 0,00          |
| 2021 | 02813 | 03022021 | PP      | SB      | 039274/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00002/2018SE     | 05/04/2018               | 284.146,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB CASSIANO RICARDO                       | 49522287000109 | 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.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE  | TESOURO  | 49.114,71       | 49.114,71       | 49.114,71  | 0,00          |
| 2021 | 02814 | 03022021 | PP      | SB      | 039274/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00002/2018SE     | 05/04/2018               | 284.146,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB CASSIANO RICARDO                       | 49522287000109 | 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.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE  | TESOURO  | 8.765,85        | 8.765,85        | 8.765,85   | 0,00          |
| 2021 | 02815 | 03022021 | PP      | SB      | 039273/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00056/2017SE     | 31/03/2017               | 364.630,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA               | 49521131000103 | 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.127/131.PPSB39273/2020,CONVENIO:56/2017-SE | TESOURO  | 57.024,60       | 57.024,60       | 57.024,60  | 0,00          |
| 2021 | 02816 | 03022021 | PP      | SB      | 070082/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO                 | 46523239000147 | DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA) PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO PPSB70082/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 583,99          | 583,99          | 583,99     | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02817 | 03022021 | PP      | SB      | 039273/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00056/2017SE     | 31/03/2017               | 364.630,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA             | 49521131000103 | 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.127/131.PPSB39273/2020,CONVENIO:56/2017-SE                          | TESOURO   | 10.590,00       | 10.590,00       | 10.590,00  | 0,00          |
| 2021 | 02818 | 03022021 | PC      |         | 002233/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00012/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00200/2021       | 28/01/2021               | 3.400,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA   | 44734671000151 | AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG/AMPOLA DE 2ML,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 PC2233/2020,AF:200/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 3.400,00        | 3.400,00        | 3.400,00   | 0,00          |
| 2021 | 02819 | 03022021 | PC      |         | 001139/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00256/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00182/2021       | 25/01/2021               | 45.360,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | 05847630000110 | AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 359/2020 PC1139/2020A004,AF:182/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2020   | TESOURO   | 45.360,00       | 45.360,00       | 11.886,00  | 0,00          |
| 2021 | 02820 | 03022021 | PP      | SB      | 039211/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00051/2017SE     | 29/03/2017               | 324.090,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB BRUNO MASSONE                        | 06131628000102 | 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. PPSB39211/2020,CONVENIO:51/2017-SE  | TESOURO   | 50.440,07       | 50.440,07       | 50.440,07  | 0,00          |
| 2021 | 02821 | 03022021 | PC      |         | 000534/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00125/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00164/2021       | 25/01/2021               | 93.100,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA             | 02814497000700 | AQUISICAO DE SINVASTATINA 20MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 179/2020 PCS34/2020A002,AF:164/2021 PROCESSO DIGITAL: 1106/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 93.100,00       | 93.100,00       | 93.100,00  | 0,00          |
| 2021 | 02822 | 03022021 | PC      |         | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00183/2021       | 25/01/2021               | 3.790,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA           | 11034934000160 | AQUISICAO DE NISTATINA 100.000U/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 195/2020 PCS33/2020A004,AF:183/2021 PROCESSO DIGITAL: 1102/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 3.790,00        | 3.790,00        | 3.790,00   | 0,00          |
| 2021 | 02823 | 03022021 | PP      | SB      | 039211/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00051/2017SE     | 29/03/2017               | 324.090,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB BRUNO MASSONE                        | 06131628000102 | 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. PPSB39211/2020,CONVENIO:51/2017-SE  | TESOURO   | 7.750,00        | 7.750,00        | 7.750,00   | 0,00          |
| 2021 | 02824 | 03022021 | PP      | SB      | 039272/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00207/2017SE     | 20/10/2017               | 432.764,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS              | 27993309000186 | TERMO DE COLABORACAO COM 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.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE                           | TESOURO   | 7.655,33        | 7.655,33        | 7.655,33   | 0,00          |
| 2021 | 02825 | 03022021 | PP      | SB      | 039272/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00207/2017SE     | 20/10/2017               | 432.764,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS              | 27993309000186 | TERMO DE COLABORACAO COM 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.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE                           | TESOURO   | 2.215,90        | 2.215,90        | 2.215,90   | 0,00          |
| 2021 | 02826 | 03022021 | PP      | SB      | 039209/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00050/2017SE     | 31/03/2017               | 776.940,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC                     | 05861941000133 | 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.131/135. PPSB39209/2020,CONVENIO:50/2017-SE  | TESOURO   | 107.496,80      | 107.496,80      | 107.496,80 | 0,00          |
| 2021 | 02827 | 03022021 | PP      | SB      | 039272/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00207/2017SE     | 20/10/2017               | 432.764,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS              | 27993309000186 | TERMO DE COLABORACAO COM 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.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE                           | TESOURO   | 51.585,47       | 51.585,47       | 51.585,47  | 0,00          |
| 2021 | 02828 | 03022021 | 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. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 28/21 EM FLS.1865/1867 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1871PC93000/2016,CONTRATO:7/2017,TD.99991/2021    | TESOURO   | 2.377,98        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02829 | 03022021 | PP      | SB      | 039209/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00050/2017SE     | 31/03/2017               | 776.940,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC                     | 05861941000133 | 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.131/135. PPSB39209/2020,CONVENIO:50/2017-SE  | TESOURO   | 26.660,00       | 26.660,00       | 26.660,00  | 0,00          |
| 2021 | 02830 | 03022021 | PP      | SB      | 039272/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00207/2017SE     | 20/10/2017               | 432.764,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS              | 27993309000186 | TERMO DE COLABORACAO COM 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.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE                           | TESOURO   | 13.364,10       | 13.364,10       | 13.364,10  | 0,00          |
| 2021 | 02831 | 03022021 | 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. 4o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,92% MANIFESTACAO PGM-5 28/21 EM FLS.1865/1867 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1871PC93000/2016,CONTRATO:7/2017,TD.99992/2021 | TESOURO   | 212,14          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02832 | 03022021 | PP      | SB      | 039206/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00049/2017SE     | 29/03/2017               | 302.040,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO                     | 43339068000102 | 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.132/136. PPSB39206/2020,CONVENIO:49/2017-SE  | TESOURO   | 50.707,22       | 50.707,22       | 50.707,22  | 0,00          |
| 2021 | 02833 | 03022021 | PP      | SB      | 039206/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00049/2017SE     | 29/03/2017               | 302.040,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO                     | 43339068000102 | 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.132/136. PPSB39206/2020,CONVENIO:49/2017-SE  | TESOURO   | 10.640,00       | 10.640,00       | 10.640,00  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02834 | 03022021 | PP      | SB      | 039271/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00055/2017SE     | 29/03/2017               | 405.781,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO           | APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABEL DE OLIVEIRA | 04208681000139 | 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.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE                      | TESOURO  | 39.710,94       | 39.710,94       | 39.710,94  | 0,00          |
| 2021 | 02835 | 03022021 | PP      | SB      | 039271/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00055/2017SE     | 29/03/2017               | 405.781,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO           | APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABEL DE OLIVEIRA | 04208681000139 | 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.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE                      | TESOURO  | 10.535,42       | 10.535,42       | 10.535,42  | 0,00          |
| 2021 | 02836 | 03022021 | PP      | SB      | 039271/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00055/2017SE     | 29/03/2017               | 405.781,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO           | APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABEL DE OLIVEIRA | 04208681000139 | 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.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE                      | TESOURO  | 21.201,82       | 21.201,82       | 21.201,82  | 0,00          |
| 2021 | 02837 | 03022021 | PP      | SB      | 039271/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00055/2017SE     | 29/03/2017               | 405.781,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO           | APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABEL DE OLIVEIRA | 04208681000139 | 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.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE                      | TESOURO  | 5.624,58        | 5.624,58        | 5.624,58   | 0,00          |
| 2021 | 02838 | 03022021 | PP      | SB      | 039224/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00054/2017SE     | 31/03/2017               | 448.850,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO           | APM DA EMEB CARLOS GOMES                        | 49524374000103 | 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.131/135.PPSB39224/2020,CONVENIO:54/2017-SE                     | TESOURO  | 62.176,27       | 62.176,27       | 62.176,27  | 0,00          |
| 2021 | 02839 | 03022021 | PP      | SB      | 039224/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00054/2017SE     | 31/03/2017               | 448.850,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO           | APM DA EMEB CARLOS GOMES                        | 49524374000103 | 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.131/135.PPSB39224/2020,CONVENIO:54/2017-SE                     | TESOURO  | 14.180,00       | 14.180,00       | 14.180,00  | 0,00          |
| 2021 | 02840 | 03022021 | PP      | SB      | 039192/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00038/2017SE     | 31/03/2017               | 406.323,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO           | APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA                     | 53713541000123 | 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. 133/137 PPSB39192/2020,CONVENIO:38/2017-SE   | TESOURO  | 54.769,82       | 54.769,82       | 54.769,82  | 0,00          |
| 2021 | 02841 | 03022021 | PP      | SB      | 039222/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00053/2017SE     | 31/03/2017               | 352.423,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO           | APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI                   | 49524283000160 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39222/2020,CONVENIO:53/2017-SE  | TESOURO  | 57.874,33       | 57.874,33       | 57.874,33  | 0,00          |
| 2021 | 02842 | 03022021 | PP      | SB      | 039222/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00053/2017SE     | 31/03/2017               | 352.423,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO           | APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI                   | 49524283000160 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39222/2020,CONVENIO:53/2017-SE  | TESOURO  | 8.240,00        | 8.240,00        | 8.240,00   | 0,00          |
| 2021 | 02843 | 03022021 | PP      | SB      | 039192/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00038/2017SE     | 31/03/2017               | 406.323,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO           | APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA                     | 53713541000123 | 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. 133/137 PPSB39192/2020,CONVENIO:38/2017-SE   | TESOURO  | 11.000,00       | 11.000,00       | 11.000,00  | 0,00          |
| 2021 | 02844 | 03022021 | PP      | SB      | 039191/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00037/2017SE     | 31/03/2017               | 419.170,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO           | APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES    | 49521107000174 | 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. 131/135 PPSB39191/2020,CONVENIO:37/2017-SE   | TESOURO  | 69.817,00       | 69.817,00       | 69.817,00  | 0,00          |
| 2021 | 02845 | 03022021 | PP      | SB      | 039205/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00048/2017SE     | 31/03/2017               | 596.470,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO           | APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS             | 06339021000112 | 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. PPSB39205/2020,CONVENIO:48/2017-SE   | TESOURO  | 82.464,60       | 82.464,60       | 82.464,60  | 0,00          |
| 2021 | 02846 | 03022021 | PP      | SB      | 039205/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00048/2017SE     | 31/03/2017               | 596.470,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO           | APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS             | 06339021000112 | 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. PPSB39205/2020,CONVENIO:48/2017-SE   | TESOURO  | 14.910,00       | 14.910,00       | 14.910,00  | 0,00          |
| 2021 | 02847 | 03022021 | PP      | SB      | 039191/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00037/2017SE     | 31/03/2017               | 419.170,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO           | APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES    | 49521107000174 | 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. 131/135 PPSB39191/2020,CONVENIO:37/2017-SE   | TESOURO  | 9.300,00        | 9.300,00        | 9.300,00   | 0,00          |
| 2021 | 02848 | 03022021 | PP      | SB      | 028510/2017 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 0007/2017SEDES   | 01/07/2017               | 7.286.690,19              | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO   | 74087081000145 | TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDEC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/ 2020 - SERVICO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DEPASSAGEM II | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 78.891,00       | 78.891,00       | 78.891,00  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02849 | 03022021 | PP      | SB      | 039199/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00044/2017SE     | 31/03/2017               | 1.136.070,49              | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA   | 04159293000105 | 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 PPSB39199/2020,CONVENIO:44/2017-SE  | TESOURO          | 142.421,02      | 142.421,02        | 142.421,02 | 0,00          |
| 2021 | 02850 | 03022021 | PP      | SB      | 039199/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00044/2017SE     | 31/03/2017               | 1.136.070,49              | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA   | 04159293000105 | 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 PPSB39199/2020,CONVENIO:44/2017-SE  | TESOURO          | 40.430,00       | 40.430,00         | 40.430,00  | 0,00          |
| 2021 | 02851 | 03022021 | PP      | SB      | 039189/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00036/2017SE     | 31/03/2017               | 337.672,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA           | 43350867000180 | 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. 156/160 PPSB39189/2020,CONVENIO:36/2017-SE | TESOURO          | 50.631,73       | 50.631,73         | 50.631,73  | 0,00          |
| 2021 | 02852 | 03022021 | PP      | SB      | 039189/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00036/2017SE     | 31/03/2017               | 337.672,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA           | 43350867000180 | 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. 156/160 PPSB39189/2020,CONVENIO:36/2017-SE | TESOURO          | 9.110,00        | 9.110,00          | 9.110,00   | 0,00          |
| 2021 | 02853 | 03022021 | PP      | SB      | 039198/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00043/2017SE     | 29/03/2017               | 275.612,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA          | 11202466000196 | 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 130/134 PPSB39198/20,CONVENIO:43/2017-SE    | TESOURO          | 44.985,59       | 44.985,59         | 44.985,59  | 0,00          |
| 2021 | 02854 | 03022021 | PP      | SB      | 039198/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00043/2017SE     | 29/03/2017               | 275.612,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA          | 11202466000196 | 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 130/134 PPSB39198/20,CONVENIO:43/2017-SE    | TESOURO          | 8.480,00        | 8.480,00          | 8.480,00   | 0,00          |
| 2021 | 02855 | 03022021 | PP      | SB      | 039197/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00206/2017SE     | 06/10/2017               | 445.368,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA           | 28106724000133 | 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 127/131 PPSB39197/2020,CONVENIO:206/2017-SE    | TESOURO          | 11.854,99       | 11.854,99         | 11.854,99  | 0,00          |
| 2021 | 02856 | 03022021 | PP      | SB      | 039197/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00206/2017SE     | 06/10/2017               | 445.368,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA           | 28106724000133 | 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 127/131 PPSB39197/2020,CONVENIO:206/2017-SE    | TESOURO          | 3.445,08        | 3.445,08          | 3.445,08   | 0,00          |
| 2021 | 02857 | 03022021 | PP      | SB      | 039197/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00206/2017SE     | 06/10/2017               | 445.368,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA           | 28106724000133 | 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 127/131 PPSB39197/2020,CONVENIO:206/2017-SE    | TESOURO          | 50.313,44       | 50.313,44         | 50.313,44  | 0,00          |
| 2021 | 02858 | 03022021 | PP      | SB      | 039197/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00206/2017SE     | 06/10/2017               | 445.368,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA           | 28106724000133 | 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 127/131 PPSB39197/2020,CONVENIO:206/2017-SE    | TESOURO          | 13.294,92       | 13.294,92         | 13.294,92  | 0,00          |
| 2021 | 02859 | 03022021 | PP      | SB      | 039196/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00042/2017SE     | 31/03/2017               | 513.432,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES     | 05943589000185 | 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 131/135 PPSB39196/2020CONVENIO:42/2017-SE   | TESOURO          | 84.558,19       | 84.558,19         | 84.558,19  | 0,00          |
| 2021 | 02860 | 03022021 | PP      | SB      | 039196/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00042/2017SE     | 31/03/2017               | 513.432,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES     | 05943589000185 | 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 131/135 PPSB39196/2020CONVENIO:42/2017-SE   | TESOURO          | 21.640,00       | 21.640,00         | 21.640,00  | 0,00          |
| 2021 | 02861 | 03022021 | PP      | SB      | 039195/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00041/2017SE     | 31/03/2017               | 410.438,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO  | 55061378000197 | 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 PPSB39195/2020,CONVENIO:41/2017-SE  | TESOURO          | 65.024,53       | 65.024,53         | 65.024,53  | 0,00          |
| 2021 | 02862 | 03022021 | PP      | SB      | 039195/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00041/2017SE     | 31/03/2017               | 410.438,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO  | 55061378000197 | 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 PPSB39195/2020,CONVENIO:41/2017-SE  | TESOURO          | 12.250,00       | 12.250,00         | 12.250,00  | 0,00          |
| 2021 | 02863 | 03022021 | PP      | SB      | 039194/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00040/2017SE     | 31/03/2017               | 248.200,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN      | 04796871000114 | 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 133/137 PPSB539194/2020,CONVENIO:40/2017-SE | TESOURO          | 43.256,98       | 43.256,98         | 43.256,98  | 0,00          |
| 2021 | 02864 | 03022021 | PP      | SB      | 039194/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00040/2017SE     | 31/03/2017               | 248.200,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN      | 04796871000114 | 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 133/137 PPSB539194/2020,CONVENIO:40/2017-SE | TESOURO          | 7.350,00        | 7.350,00          | 7.350,00   | 0,00          |
| 2021 | 02865 | 03022021 | PP      | SB      | 039193/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00039/2017SE     | 31/03/2017               | 492.100,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS | 10559778000199 | 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 PPSB39193/2020,CONVENIO:39/2017-SE  | TESOURO          | 66.148,35       | 66.148,35         | 66.148,35  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02866 | 03022021 | PP      | SB      | 039193/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00039/2017SE     | 31/03/2017               | 492.100,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS             | 10559778000199 | 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 PPSB39193/2020,CONVENIO:39/2017-SE  | TESOURO          | 15.270,00       | 15.270,00       | 15.270,00  | 0,00          |
| 2021 | 02867 | 03022021 | PP      | SB      | 039169/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00033/2017SE     | 31/03/2017               | 363.011,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC                    | 43336262000134 | 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.PPSB39169/2020,CONVENIO:33/2017-SE  | TESOURO          | 56.438,07       | 56.438,07       | 56.438,07  | 0,00          |
| 2021 | 02868 | 03022021 | PP      | SB      | 039169/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00033/2017SE     | 31/03/2017               | 363.011,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC                    | 43336262000134 | 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.PPSB39169/2020,CONVENIO:33/2017-SE  | TESOURO          | 6.450,00        | 6.450,00        | 6.450,00   | 0,00          |
| 2021 | 02869 | 03022021 | PP      | SB      | 039174/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00035/2017SE     | 31/03/2017               | 680.740,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI                   | 04112885000171 | 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. 134/138. PPSB39174/2020,CONVENIO:35/2017-SE  | TESOURO          | 93.380,19       | 93.380,19       | 93.380,19  | 0,00          |
| 2021 | 02870 | 03022021 | PP      | SB      | 039498/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00192/2017SE     | 29/03/2017               | 383.120,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS    | 11197762000146 | 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.126/130 PPSB39498/2020,CONVENIO:192/2017-SE   | TESOURO          | 109.394,55      | 109.394,55      | 109.394,55 | 0,00          |
| 2021 | 02871 | 03022021 | PP      | SB      | 039168/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00032/2017SE     | 31/03/2017               | 454.601,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM | 69255396000114 | 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 N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.124/128.PPSB39168/2020,CONVENIO:32/2017-SE | TESOURO          | 63.148,91       | 63.148,91       | 63.148,91  | 0,00          |
| 2021 | 02872 | 03022021 | PP      | SB      | 039498/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00192/2017SE     | 29/03/2017               | 383.120,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS    | 11197762000146 | 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.126/130 PPSB39498/2020,CONVENIO:192/2017-SE   | TESOURO          | 11.230,00       | 11.230,00       | 11.230,00  | 0,00          |
| 2021 | 02873 | 03022021 | PP      | SB      | 039174/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00035/2017SE     | 31/03/2017               | 680.740,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI                   | 04112885000171 | 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. 134/138. PPSB39174/2020,CONVENIO:35/2017-SE  | TESOURO          | 14.730,00       | 14.730,00       | 14.730,00  | 0,00          |
| 2021 | 02874 | 03022021 | PP      | SB      | 039168/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00032/2017SE     | 31/03/2017               | 454.601,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM | 69255396000114 | 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 N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.124/128.PPSB39168/2020,CONVENIO:32/2017-SE | TESOURO          | 11.230,00       | 11.230,00       | 11.230,00  | 0,00          |
| 2021 | 02875 | 03022021 | PP      | SB      | 039497/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00191/2017SE     | 31/03/2017               | 480.176,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI           | 04036543000110 | 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 PPSB39497/2020,CONVENIO:191/2017-SE   | TESOURO          | 77.095,80       | 77.095,80       | 77.095,80  | 0,00          |
| 2021 | 02876 | 03022021 | PP      | SB      | 039497/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00191/2017SE     | 31/03/2017               | 480.176,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI           | 04036543000110 | 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 PPSB39497/2020,CONVENIO:191/2017-SE   | TESOURO          | 21.320,00       | 21.320,00       | 21.320,00  | 0,00          |
| 2021 | 02877 | 03022021 | PP      | SB      | 039494/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00189/2017SE     | 31/03/2017               | 546.722,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB VIRIATO CORREIA                       | 49529431000139 | 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.133/137 PPSB39494/2020,CONVENIO:189/2017-SE   | TESOURO          | 71.087,44       | 71.087,44       | 71.087,44  | 0,00          |
| 2021 | 02878 | 03022021 | PP      | SB      | 039494/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00189/2017SE     | 31/03/2017               | 546.722,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB VIRIATO CORREIA                       | 49529431000139 | 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.133/137 PPSB39494/2020,CONVENIO:189/2017-SE   | TESOURO          | 23.890,00       | 23.890,00       | 23.890,00  | 0,00          |
| 2021 | 02879 | 03022021 | PP      | SB      | 039170/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00034/2017SE     | 31/03/2017               | 668.180,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA              | 55039127000106 | 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. 127/131. PPSB39170/2020,CONVENIO:34/2017-SE  | TESOURO          | 94.942,67       | 94.942,67       | 94.942,67  | 0,00          |
| 2021 | 02880 | 03022021 | PP      | SB      | 039170/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00034/2017SE     | 31/03/2017               | 668.180,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA              | 55039127000106 | 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. 127/131. PPSB39170/2020,CONVENIO:34/2017-SE  | TESOURO          | 24.510,00       | 24.510,00       | 24.510,00  | 0,00          |
| 2021 | 02881 | 03022021 | PP      | SB      | 039167/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00205/2017SE     | 09/10/2017               | 452.732,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA | 27971989000137 | TERMO DE COLABORACAO COM 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.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE   | TESOURO          | 12.850,33       | 12.850,33       | 12.850,33  | 0,00          |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| 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 | 02882 | 03022021 | PP      | SB      | 039167/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00205/2017SE     | 09/10/2017               | 452.732,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA | 27971989000137 | TERMO DE COLABORACAO COM 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.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE  | TESOURO          | 4.280,72        | 4.280,72        | 4.280,72   | 0,00          |
| 2021 | 02883 | 03022021 | PP      | SB      | 039167/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00205/2017SE     | 09/10/2017               | 452.732,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA | 27971989000137 | TERMO DE COLABORACAO COM 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.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE  | TESOURO          | 49.785,70       | 49.785,70       | 49.785,70  | 0,00          |
| 2021 | 02884 | 03022021 | PP      | SB      | 039167/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00205/2017SE     | 09/10/2017               | 452.732,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA | 27971989000137 | TERMO DE COLABORACAO COM 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.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE  | TESOURO          | 13.879,28       | 13.879,28       | 13.879,28  | 0,00          |
| 2021 | 02885 | 03022021 | PP      | SB      | 039492/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00188/2017SE     | 29/03/2017               | 271.177,69                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES                    | 49522444000186 | 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.129/133 PPSB39492/2020,CONVENIO:188/2017-SE  | TESOURO          | 47.208,06       | 47.208,06       | 47.208,06  | 0,00          |
| 2021 | 02886 | 03022021 | PP      | SB      | 039492/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00188/2017SE     | 29/03/2017               | 271.177,69                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES                    | 49522444000186 | 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.129/133 PPSB39492/2020,CONVENIO:188/2017-SE  | TESOURO          | 4.390,00        | 4.390,00        | 4.390,00   | 0,00          |
| 2021 | 02887 | 03022021 | PP      | SB      | 039166/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00030/2017SE     | 31/03/2017               | 310.136,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES    | 03565566000159 | 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.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE | TESOURO          | 4.577,37        | 4.577,37        | 4.577,37   | 0,00          |
| 2021 | 02888 | 03022021 | PP      | SB      | 039490/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00186/2017SE     | 31/03/2017               | 340.034,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO                   | 49522436000130 | 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.126/130 PPSB39490/2020,CONVENIO:186/2017-SE  | TESOURO          | 54.967,04       | 54.967,04       | 54.967,04  | 0,00          |
| 2021 | 02889 | 03022021 | PP      | SB      | 039166/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00030/2017SE     | 31/03/2017               | 310.136,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES    | 03565566000159 | 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.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE | TESOURO          | 919,77          | 919,77          | 919,77     | 0,00          |
| 2021 | 02890 | 03022021 | PP      | SB      | 039166/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00030/2017SE     | 31/03/2017               | 310.136,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES    | 03565566000159 | 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.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE | TESOURO          | 45.254,64       | 45.254,64       | 45.254,64  | 0,00          |
| 2021 | 02891 | 03022021 | PP      | SB      | 039490/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00186/2017SE     | 31/03/2017               | 340.034,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO                   | 49522436000130 | 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.126/130 PPSB39490/2020,CONVENIO:186/2017-SE  | TESOURO          | 7.340,00        | 7.340,00        | 7.340,00   | 0,00          |
| 2021 | 02892 | 03022021 | PP      | SB      | 039166/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00030/2017SE     | 31/03/2017               | 310.136,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES    | 03565566000159 | 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.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE | TESOURO          | 7.530,23        | 7.530,23        | 7.530,23   | 0,00          |
| 2021 | 02893 | 03022021 | PP      | SB      | 039488/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00202/2017SE     | 18/10/2017               | 307.306,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB VALTER CARMONA                        | 27882293000134 | TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.133/137 PPSB39488/2020,CONVENIO:202/2017-SE  | TESOURO          | 54.526,68       | 54.526,68       | 54.526,68  | 0,00          |
| 2021 | 02894 | 03022021 | PP      | SB      | 039488/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00202/2017SE     | 18/10/2017               | 307.306,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB VALTER CARMONA                        | 27882293000134 | TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.133/137 PPSB39488/2020,CONVENIO:202/2017-SE  | TESOURO          | 11.960,00       | 11.960,00       | 11.960,00  | 0,00          |
| 2021 | 02895 | 03022021 | PP      | SB      | 039203/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00047/2017SE     | 29/03/2017               | 521.337,79                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA               | 06317404000190 | 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.132/136. PPSB39203/2020,CONVENIO:47/2017-SE  | TESOURO          | 64.242,60       | 64.242,60       | 64.242,60  | 0,00          |
| 2021 | 02896 | 03022021 | PP      | SB      | 039487/2020 | OUTROS               |           | CONVENIO            | 00185/2017SE     | 31/03/2017               | 245.658,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA             | 04873399000176 | 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 PPSB39487/2020,CONVENIO:185/2017-SE  | TESOURO          | 43.201,97       | 43.201,97       | 43.201,97  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02897 | 03022021 | PP      | SB      | 039487/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00185/2017SE     | 31/03/2017               | 245.658,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA              | 04873399000176 | 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 40/21 EM FLS.130/134 PPSB39487/2020,CONVENIO:185/2017-SE  | TESOURO   | 7.250,00        | 7.250,00        | 7.250,00   | 0,00          |
| 2021 | 02898 | 03022021 | PP      | SB      | 039203/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00047/2017SE     | 29/03/2017               | 521.337,79                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA                | 06317404000190 | 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.132/136. PPSB39203/2020,CONVENIO:47/2017-SE   | TESOURO   | 6.900,00        | 6.900,00        | 6.900,00   | 0,00          |
| 2021 | 02899 | 03022021 | PP      | SB      | 039162/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00029/2017SE     | 31/03/2017               | 621.150,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI                      | 06317445000186 | 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 N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39162/2020,CONVENIO:29/2017-SE | TESOURO   | 83.610,60       | 83.610,60       | 83.610,60  | 0,00          |
| 2021 | 02900 | 03022021 | PP      | SB      | 039162/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00029/2017SE     | 31/03/2017               | 621.150,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI                      | 06317445000186 | 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 N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39162/2020,CONVENIO:29/2017-SE | TESOURO   | 19.680,00       | 19.680,00       | 19.680,00  | 0,00          |
| 2021 | 02901 | 03022021 | PP      | SB      | 039202/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00046/2017SE     | 31/03/2017               | 383.873,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ                   | 00665728000132 | 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. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE   | TESOURO   | 54.817,01       | 54.817,01       | 54.817,01  | 0,00          |
| 2021 | 02902 | 03022021 | PP      | SB      | 039202/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00046/2017SE     | 31/03/2017               | 383.873,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ                   | 00665728000132 | 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. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE   | TESOURO   | 590,67          | 590,67          | 590,67     | 0,00          |
| 2021 | 02903 | 03022021 | PP      | SB      | 039202/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00046/2017SE     | 31/03/2017               | 383.873,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ                   | 00665728000132 | 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. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE   | TESOURO   | 9.549,33        | 9.549,33        | 9.549,33   | 0,00          |
| 2021 | 02904 | 03022021 | PP      | SB      | 039158/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00027/2017SE     | 31/03/2017               | 457.989,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB ALDINO PINOTTI                         | 49522303000163 | 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.128/132.PPSB39158/2020,CONVENIO:27/2017-SE | TESOURO   | 66.729,08       | 66.729,08       | 66.729,08  | 0,00          |
| 2021 | 02905 | 03022021 | PP      | SB      | 039158/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00027/2017SE     | 31/03/2017               | 457.989,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB ALDINO PINOTTI                         | 49522303000163 | 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.128/132.PPSB39158/2020,CONVENIO:27/2017-SE | TESOURO   | 11.610,00       | 11.610,00       | 11.610,00  | 0,00          |
| 2021 | 02906 | 03022021 | PP      | SB      | 039472/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00172/2017SE     | 31/03/2017               | 283.192,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB RUBEM ALVES                            | 24557305000167 | 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 124/128 PPSB39472/2020,CONVENIO:172/2017-SE   | TESOURO   | 48.451,17       | 48.451,17       | 48.451,17  | 0,00          |
| 2021 | 02907 | 03022021 | PP      | SB      | 039146/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00024/2017SE     | 31/03/2017               | 305.450,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ                | 11983300000154 | 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 N.6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39146/2020,CONVENIO:24/2017-SE   | TESOURO   | 49.067,75       | 49.067,75       | 49.067,75  | 0,00          |
| 2021 | 02908 | 03022021 | PP      | SB      | 039146/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00024/2017SE     | 31/03/2017               | 305.450,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ                | 11983300000154 | 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 N.6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39146/2020,CONVENIO:24/2017-SE   | TESOURO   | 10.090,00       | 10.090,00       | 10.090,00  | 0,00          |
| 2021 | 02909 | 03022021 | PP      | SB      | 039472/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00172/2017SE     | 31/03/2017               | 283.192,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO               | APM DA EMEB RUBEM ALVES                            | 24557305000167 | 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 124/128 PPSB39472/2020,CONVENIO:172/2017-SE   | TESOURO   | 9.080,00        | 9.080,00        | 9.080,00   | 0,00          |
| 2021 | 02910 | 03022021 | PC      |         | 000715/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00184/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00189/2021       | 27/01/2021               | 46.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.                | 56998701003301 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO VALPROICO 250MG POR COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO Nº21.111/ 2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.258/2020. PC715/2020A001,AF:189/2021 PROCESSO DIGITAL: 1319/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 46.000,00       | 46.000,00       | 46.000,00  | 0,00          |
| 2021 | 02911 | 03022021 | PC      |         | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00190/2021       | 27/01/2021               | 24.150,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE NORTRIPTILINA 25MG,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 298/2020 PC906/2020A003,AF:190/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 24.150,00       | 24.150,00       | 24.150,00  | 0,00          |
| 2021 | 02912 | 03022021 | PC      |         | 000719/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00215/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00170/2021       | 25/01/2021               | 191.272,08                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                           | 12889035000102 | AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 291/2020 PC719/2020A004,AF:170/2021 PROCESSO DIGITAL: 1460/2020  | TESOURO   | 128.514,43      | 128.514,43      | 128.514,43 | 0,00          |
| 2021 | 02913 | 03022021 | PC      |         | 000719/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00215/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00170/2021       | 25/01/2021               | 191.272,08                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                           | 12889035000102 | AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 291/2020 PC719/2020A004,AF:170/2021 PROCESSO DIGITAL: 1460/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 62.757,65       | 62.757,65       | 62.757,65  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02914 | 03022021 | PC      |         | 001469/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00319/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO  | 00197/2021       | 27/01/2021               | 3.634,68                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750   | AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 406/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1469/2020A001.AF:197/2021 PROCESSO DIGITAL:1875/2020   | TESOURO          | 3.634,68        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02915 | 03022021 | PC      |         | 002590/2020 | DISPENSA             | 00007/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO  | 00143/2021       | 22/01/2021               | 2.447,20                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                        | 21581058000146   | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2590/2020.AF:143/2021  | TESOURO          | 2.447,20        | 2.447,20          | 2.447,20   | 0,00          |
| 2021 | 02916 | 03022021 | PP      | SB      | 039471/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                     | 00171/2017SE     | 31/03/2017               | 254.586,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS    | 04825912000153   | 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 130/134 PPSB39471/2020,CONVENIO:171/2017-SE  | TESOURO          | 48.363,98       | 48.363,98         | 48.363,98  | 0,00          |
| 2021 | 02917 | 03022021 | PP      | SB      | 039471/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                     | 00171/2017SE     | 31/03/2017               | 254.586,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS    | 04825912000153   | 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 130/134 PPSB39471/2020,CONVENIO:171/2017-SE  | TESOURO          | 5.700,00        | 5.700,00          | 5.700,00   | 0,00          |
| 2021 | 02918 | 03022021 | PP      | SB      | 039470/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                     | 00170/2017SE     | 31/03/2017               | 274.273,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI                    | 51116663000107   | 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 150/154 PPSB39470/2020,CONVENIO:170/2017-SE  | TESOURO          | 19.918,23       | 19.918,23         | 19.918,23  | 0,00          |
| 2021 | 02919 | 03022021 | PP      | SB      | 039470/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                     | 00170/2017SE     | 31/03/2017               | 274.273,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI                    | 51116663000107   | 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 150/154 PPSB39470/2020,CONVENIO:170/2017-SE  | TESOURO          | 2.670,00        | 2.670,00          | 2.670,00   | 0,00          |
| 2021 | 02920 | 03022021 | PP      | SB      | 039470/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                     | 00170/2017SE     | 31/03/2017               | 274.273,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI                    | 51116663000107   | 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 150/154 PPSB39470/2020,CONVENIO:170/2017-SE  | TESOURO          | 20.074,09       | 20.074,09         | 20.074,09  | 0,00          |
| 2021 | 02921 | 03022021 | PP      | SB      | 039470/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                     | 00170/2017SE     | 31/03/2017               | 274.273,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI                    | 51116663000107   | 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 150/154 PPSB39470/2020,CONVENIO:170/2017-SE  | TESOURO          | 8.010,00        | 8.010,00          | 8.010,00   | 0,00          |
| 2021 | 02922 | 03022021 | PP      | SB      | 039468/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                     | 00021/2018SE     | 24/08/2018               | 287.984,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB RIACHO GRANDE                          | 30955112000167   | 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 131/135 PPSB39468/2020,CONVENIO:21/2018-SE     | TESOURO          | 50.783,33       | 50.783,33         | 50.783,33  | 0,00          |
| 2021 | 02923 | 03022021 | PP      | SB      | 039468/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                     | 00021/2018SE     | 24/08/2018               | 287.984,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB RIACHO GRANDE                          | 30955112000167   | 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 131/135 PPSB39468/2020,CONVENIO:21/2018-SE     | TESOURO          | 12.140,00       | 12.140,00         | 12.140,00  | 0,00          |
| 2021 | 02924 | 03022021 | PC      |         | 002207/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00477/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO  | 00212/2021       | 01/02/2021               | 2.830,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A     | 09461647000195   | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF E CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 526/2020. PC2207/2020A001.AF:212/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020  | TESOURO          | 2.830,00        | 1.270,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02925 | 03022021 | PP      | SB      | 039469/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                     | 00169/2017SE     | 29/03/2017               | 299.374,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO             | 04799442000109   | 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 PPSB39469/2020,CONVENIO:169/2017-SE  | TESOURO          | 47.518,28       | 47.518,28         | 47.518,28  | 0,00          |
| 2021 | 02926 | 03022021 | PP      | SB      | 039469/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                     | 00169/2017SE     | 29/03/2017               | 299.374,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO             | 04799442000109   | 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 PPSB39469/2020,CONVENIO:169/2017-SE  | TESOURO          | 9.270,00        | 9.270,00          | 9.270,00   | 0,00          |
| 2021 | 02927 | 03022021 | PC      |         | 002126/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00462/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO  | 00214/2021       | 01/02/2021               | 3.869,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC | 61418042000131   | AQUISICAO DE BISTURIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº1/2021. PC2126/2020A001.AF:214/2021 PROCESSO DIGITAL: 97/2021   | TESOURO          | 3.869,00        | 3.869,00          | 3.869,00   | 0,00          |
| 2021 | 02928 | 03022021 | PP      | SB      | 039467/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                     | 00168/2017SE     | 31/03/2017               | 1.222.276,49              | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II                   | 18883063000107   | 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 188/192 PPSB39467/2020,CONVENIO:168/2017-SE  | TESOURO          | 151.718,67      | 151.718,67        | 151.718,67 | 0,00          |
| 2021 | 02929 | 03022021 | PP      | SB      | 039467/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                     | 00168/2017SE     | 31/03/2017               | 1.222.276,49              | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II                   | 18883063000107   | 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 188/192 PPSB39467/2020,CONVENIO:168/2017-SE  | TESOURO          | 22.100,00       | 22.100,00         | 22.100,00  | 0,00          |
| 2021 | 02930 | 04022021 | PP      | SB      | 001096/1988 | OUTROS               |            | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |                  |                          |                           | FUNDAO DO ABC - FUABC                  | 57571275000100                                     | TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 017/2021. PPSB1096/1988 | TESOURO  | 1.550.000,00     | 1.550.000,00    | 1.550.000,00      | 0,00       |               |
| 2021 | 02931 | 04022021 | PC      |         | 000101/2021 | DISPENSA             | 00017/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO  | 00205/2021       | 28/01/2021               | 1.302,84                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                        | 21581058000146   | AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC101/2021.AF:205/2021  | TESOURO          | 1.302,84        | 1.293,60          | 1.293,60   | 0,00          |
| 2021 | 02932 | 04022021 | PP      | SB      | 039477/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                     | 00176/2017SE     | 29/03/2017               | 451.307,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS | 04796861000189   | 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. 133/137 PPSB39477/2020,CONVENIO:176/2017-SE | TESOURO          | 62.425,98       | 62.425,98         | 62.425,98  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| ANO<br>NE | Nº<br>NE | DATA     | TP<br>PROC | SG<br>PROC | PROCESSO    | MODALIDADE<br>LICITAÇÃO | LICITAÇÃO  | TIPO DE<br>CONTRATAÇÃO         | Nº CONTRATO<br>/ AF | DATA<br>ASSINATURA<br>CONTRATO | VALOR CONTRATO +<br>ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE                     | FAVORECIDO/FORNECEDOR                                 | CNPJ           | HISTÓRICO/OBJETO  | FONTE DO RECURSO  | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|-----------|----------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|----------------|---|---|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| 2021      | 02933    | 04022021 | PC         |            | 002564/2020 | PREGAO<br>ELETRONICO    | 00013/2021 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00210/2021          | 29/01/2021                     | 1.452,00                     | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151 | AQUISICAO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL.<br>PC2564/2020,AF:210/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS<br>ESTADUAIS -VINCULADOS                 | 1.452,00        | 1.452,00        | 1.452,00   | 0,00          |
| 2021      | 02934    | 04022021 | PC         |            | 002564/2020 | PREGAO<br>ELETRONICO    | 00013/2021 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00211/2021          | 29/01/2021                     | 130,00                       | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS EIRELI     | 21297758000103 | AQUISICAO DE ISSOSORBIDA DINITRATO 5MG POR COMPRIMIDO.<br>PC2564/2020,AF:211/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS<br>ESTADUAIS -VINCULADOS                 | 130,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 02935    | 04022021 | PP         | SB         | 039200/2020 | OUTROS                  |            | CONVENIO                       | 00045/2017SE        | 29/03/2017                     | 379.476,49                   | SECRETARIA DE EDUCACAO                  | APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI                            | 10515623000150 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE<br>DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5<br>Nº40/2021 EM FLS.134/138. PPSB39200/2020,CONVENIO:45/2017-SE  | TESOURO   | 56.744,60       | 56.744,60       | 56.744,60  | 0,00          |
| 2021      | 02936    | 04022021 | PP         | SB         | 039200/2020 | OUTROS                  |            | CONVENIO                       | 00045/2017SE        | 29/03/2017                     | 379.476,49                   | SECRETARIA DE EDUCACAO                  | APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI                            | 10515623000150 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE<br>DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5<br>Nº40/2021 EM FLS.134/138. PPSB39200/2020,CONVENIO:45/2017-SE  | TESOURO   | 14.020,00       | 14.020,00       | 14.020,00  | 0,00          |
| 2021      | 02937    | 04022021 | PP         | SB         | 039477/2020 | OUTROS                  |            | CONVENIO                       | 00176/2017SE        | 29/03/2017                     | 451.307,49                   | SECRETARIA DE EDUCACAO                  | APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA<br>CRUZ MARTINS FREITAS | 04796861000189 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE<br>DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº<br>40/2021 EM FLS. 133/137 PPSB39477/2020,CONVENIO:176/2017-SE   | TESOURO   | 14.880,00       | 14.880,00       | 14.880,00  | 0,00          |
| 2021      | 02938    | 04022021 | PC         |            | 002565/2020 | PREGAO<br>ELETRONICO    | 00014/2021 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00209/2021          | 29/01/2021                     | 3.691,00                     | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151 | AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML E CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL<br>GOTAS. ATENDENDO AS ACDES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO<br>MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC2565/2020,AF:209/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS<br>FEDERAIS -VINCULADOS                  | 3.691,00        | 3.691,00        | 3.691,00   | 0,00          |
| 2021      | 02939    | 04022021 | PP         | SB         | 039485/2020 | OUTROS                  |            | CONVENIO                       | 00184/2017SE        | 31/03/2017                     | 289.905,49                   | SECRETARIA DE EDUCACAO                  | APM DA EMEB THALES DE ANDRADE                         | 49524382000141 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE<br>DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº<br>Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39485/2020,CONVENIO:184/2017-SE   | TESOURO   | 39.157,93       | 39.157,93       | 39.157,93  | 0,00          |
| 2021      | 02940    | 04022021 | PP         | SB         | 039476/2020 | OUTROS                  |            | CONVENIO                       | 00175/2017SE        | 04/10/2017                     | 478.710,49                   | SECRETARIA DE EDUCACAO                  | APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR<br>GORI                | 55055008000147 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE<br>DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº<br>40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39476/2020,CONVENIO:175/2017-SE   | TESOURO   | 64.929,94       | 64.929,94       | 64.929,94  | 0,00          |
| 2021      | 02941    | 04022021 | PP         | SB         | 039476/2020 | OUTROS                  |            | CONVENIO                       | 00175/2017SE        | 04/10/2017                     | 478.710,49                   | SECRETARIA DE EDUCACAO                  | APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR<br>GORI                | 55055008000147 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE<br>DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº<br>40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39476/2020,CONVENIO:175/2017-SE   | TESOURO   | 14.520,00       | 14.520,00       | 14.520,00  | 0,00          |
| 2021      | 02942    | 04022021 | PP         | SB         | 039481/2020 | OUTROS                  |            | CONVENIO                       | 00180/2017SE        | 31/03/2017                     | 388.260,49                   | SECRETARIA DE EDUCACAO                  | APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA<br>MARILENA FANTACINI   | 43293646000117 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE<br>DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5<br>N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39481/2020,CONVENIO:180/2017-SE  | TESOURO   | 55.146,93       | 55.146,93       | 55.146,93  | 0,00          |
| 2021      | 02943    | 04022021 | PP         | SB         | 039485/2020 | OUTROS                  |            | CONVENIO                       | 00184/2017SE        | 31/03/2017                     | 289.905,49                   | SECRETARIA DE EDUCACAO                  | APM DA EMEB THALES DE ANDRADE                         | 49524382000141 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE<br>DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5<br>Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39485/2020,CONVENIO:184/2017-SE   | TESOURO   | 7.220,00        | 7.220,00        | 7.220,00   | 0,00          |
| 2021      | 02944    | 04022021 | PP         | SB         | 039475/2020 | OUTROS                  |            | CONVENIO                       | 00174/2017SE        | 31/03/2017                     | 289.446,49                   | SECRETARIA DE EDUCACAO                  | APM DA EMEB SADAO HIGUCHI                             | 12625560000110 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE<br>DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº<br>40/2021 EM FLS. 128/132 PPSB39475/2020,CONVENIO:174/2017-SE   | TESOURO   | 47.358,15       | 47.358,15       | 47.358,15  | 0,00          |
| 2021      | 02945    | 04022021 | PC         |            | 000225/2019 | PREGAO<br>PRESENCIAL    | 00015/2019 | CONTRATO                       | 00103/2019          | 11/10/2019                     | 4.800,00                     | SECRETARIA DE EDUCACAO                  | IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO<br>DE MANUTENCAO LTDA  | 20401330000104 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO<br>GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO<br>CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESPESA REFERENTE A<br>AQUISICAO DE PECAS, CONFORME TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM<br>FLS.451 ATA FAED Nº 01/2020 EM FLS.392.PC225/2019,CONTRATO:103/2019 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS<br>ESPECIAIS DE DESPESA -<br>VINCULADOS | 2.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 02946    | 04022021 | PP         | SB         | 039481/2020 | OUTROS                  |            | CONVENIO                       | 00180/2017SE        | 31/03/2017                     | 388.260,49                   | SECRETARIA DE EDUCACAO                  | APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA<br>MARILENA FANTACINI   | 43293646000117 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE<br>DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5<br>N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39481/2020,CONVENIO:180/2017-SE  | TESOURO   | 16.190,00       | 16.190,00       | 16.190,00  | 0,00          |
| 2021      | 02947    | 04022021 | PP         | SB         | 039475/2020 | OUTROS                  |            | CONVENIO                       | 00174/2017SE        | 31/03/2017                     | 289.446,49                   | SECRETARIA DE EDUCACAO                  | APM DA EMEB SADAO HIGUCHI                             | 12625560000110 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE<br>DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº<br>40/2021 EM FLS. 128/132 PPSB39475/2020,CONVENIO:174/2017-SE   | TESOURO   | 9.620,00        | 9.620,00        | 9.620,00   | 0,00          |
| 2021      | 02948    | 04022021 | PP         | SB         | 039473/2020 | OUTROS                  |            | CONVENIO                       | 00173/2017SE        | 31/03/2017                     | 324.724,49                   | SECRETARIA DE EDUCACAO                  | APM DA EMEB RUI BARBOSA                               | 49525728000126 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE<br>DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº<br>40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39473/2020,CONVENIO:173/2017-SE  | TESOURO   | 3.953,87        | 3.953,87        | 3.953,87   | 0,00          |
| 2021      | 02949    | 04022021 | PP         | SB         | 039480/2020 | OUTROS                  |            | CONVENIO                       | 00179/2017SE        | 31/03/2017                     | 374.350,49                   | SECRETARIA DE EDUCACAO                  | APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE<br>APARECIDA DE CAMPOS  | 04174691000109 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE<br>DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5<br>N.040/2021 EM FLS 129/133 PPSB39480/2020,CONVENIO:179/2017-SE  | TESOURO   | 57.656,60       | 57.656,60       | 57.656,60  | 0,00          |
| 2021      | 02950    | 04022021 | PP         | SB         | 039473/2020 | OUTROS                  |            | CONVENIO                       | 00173/2017SE        | 31/03/2017                     | 324.724,49                   | SECRETARIA DE EDUCACAO                  | APM DA EMEB RUI BARBOSA                               | 49525728000126 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE<br>DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº<br>40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39473/2020,CONVENIO:173/2017-SE  | TESOURO   | 891,08          | 891,08          | 891,08     | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02951 | 04022021 | PP      | SB      | 039480/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00179/2017SE     | 31/03/2017               | 374.350,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS | 04174691000109 | 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.129/133 PPSB39480/2020,CONVENIO:179/2017-SE   | TESOURO  | 8.460,00        | 8.460,00          | 8.460,00   | 0,00          |
| 2021 | 02952 | 04022021 | PP      | SB      | 039473/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00173/2017SE     | 31/03/2017               | 324.724,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB RUI BARBOSA                           | 49525728000126 | 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. 130/134. PPSB39473/2020,CONVENIO:173/2017-SE   | TESOURO  | 37.279,81       | 37.279,81         | 37.279,81  | 0,00          |
| 2021 | 02953 | 04022021 | PP      | SB      | 039473/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00173/2017SE     | 31/03/2017               | 324.724,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB RUI BARBOSA                           | 49525728000126 | 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. 130/134. PPSB39473/2020,CONVENIO:173/2017-SE   | TESOURO  | 8.838,92        | 8.838,92          | 8.838,92   | 0,00          |
| 2021 | 02954 | 04022021 | PP      | SB      | 039479/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00178/2017SE     | 31/03/2017               | 219.230,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ     | 0632888000106  | 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 PPSB39479/2020,CONVENIO:178/2017-SE   | TESOURO  | 40.617,00       | 40.617,00         | 40.617,00  | 0,00          |
| 2021 | 02955 | 04022021 | PP      | SB      | 039479/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00178/2017SE     | 31/03/2017               | 219.230,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ     | 0632888000106  | 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 PPSB39479/2020,CONVENIO:178/2017-SE   | TESOURO  | 5.100,00        | 5.100,00          | 5.100,00   | 0,00          |
| 2021 | 02956 | 04022021 | PP      | SB      | 039482/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00181/2017SE     | 29/03/2017               | 299.994,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL                     | 11357245000197 | 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.126/130. PPSB39482/2020,CONVENIO:181/2017-SE  | TESOURO  | 46.262,07       | 46.262,07         | 46.262,07  | 0,00          |
| 2021 | 02957 | 04022021 | PP      | SB      | 039482/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00181/2017SE     | 29/03/2017               | 299.994,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL                     | 11357245000197 | 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.126/130. PPSB39482/2020,CONVENIO:181/2017-SE  | TESOURO  | 10.430,00       | 10.430,00         | 10.430,00  | 0,00          |
| 2021 | 02958 | 04022021 | PP      | SB      | 039478/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00177/2017SE     | 29/03/2017               | 258.904,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB SANTOS DUMONT                         | 49526379000167 | 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 129/133 PPSB39478/2020,CONVENIO:177/2017-SE   | TESOURO  | 45.174,07       | 45.174,07         | 45.174,07  | 0,00          |
| 2021 | 02959 | 04022021 | PP      | SB      | 039478/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00177/2017SE     | 29/03/2017               | 258.904,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB SANTOS DUMONT                         | 49526379000167 | 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 129/133 PPSB39478/2020,CONVENIO:177/2017-SE   | TESOURO  | 4.870,00        | 4.870,00          | 4.870,00   | 0,00          |
| 2021 | 02960 | 04022021 | PC      |         | 001040/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00247/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00220/2021       | 02/02/2021               | 688.490,00                | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS         | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA                 | 08183516000120 | AQUISICAO DE BICA CORRIDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 332/2020 PC1040/2020A001,AF:220/2021 PROCESSO DIGITAL: 1523/2020  | TESOURO  | 688.490,00      | 552.910,42        | 395.138,18 | 0,00          |
| 2021 | 02961 | 04022021 | PP      | SB      | 074872/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | RUY BATALHA DE CAMARGO                            | 39625818804    | HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA AUTOS 1029293-57.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20534 PPSB74872/2020   | TESOURO  | 5.000,00        | 5.000,00          | 5.000,00   | 0,00          |
| 2021 | 02962 | 04022021 | PC      |         | 002566/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00484/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00227/2021       | 03/02/2021               | 10.116,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DZ7 COMERCIAL EIRELI                              | 30084600000146 | AQUISICAO DE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº45/2020. PC2566/2019A001,AF:227/2021 PROCESSO DIGITAL: 384/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 10.116,00       | 5.058,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02963 | 04022021 | PP      | SB      | 039483/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00182/2017SE     | 31/03/2017               | 391.810,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA               | 55054258000162 | 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. PPSB39483/2020,CONVENIO:182/2017-SE  | TESOURO  | 62.364,90       | 62.364,90         | 62.364,90  | 0,00          |
| 2021 | 02964 | 04022021 | PP      | SB      | 039483/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00182/2017SE     | 31/03/2017               | 391.810,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA               | 55054258000162 | 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. PPSB39483/2020,CONVENIO:182/2017-SE  | TESOURO  | 6.630,00        | 6.630,00          | 6.630,00   | 0,00          |
| 2021 | 02965 | 04022021 | PC      |         | 000153/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00066/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00249/2021       | 03/02/2021               | 620,00                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | TELHA MIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI        | 27519243000197 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA SUPORTE (CABO) PARA Rolo DE PINTURA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.268/2020 PC153/2020A002,AF:249/2021 PROCESSO DIGITAL: 1279/2020  | TESOURO  | 620,00          | 620,00            | 620,00     | 0,00          |
| 2021 | 02966 | 04022021 | 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. 3º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº8/2021 EM FLS.1331(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EMFLS.1449(PC DIGITAL 1018/2018). | TESOURO  | 26.493,65       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02967 | 04022021 | 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. 3º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº8/2021 EM FLS.1331(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EMFLS.1449(PC DIGITAL 1018/2018). | TESOURO  | 1.951,08        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02968 | 04022021 | PC      |         | 000746/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00191/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00228/2021       | 03/02/2021               | 28.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 05216859000156 | AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 363/2020. PC746/2020A001,AF:228/2021 PROCESSO DIGITAL: 1696/2020  | TESOURO  | 28.000,00       | 28.000,00         | 28.000,00  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02969 | 04022021 | 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,LOCAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº8/2021 EM FLS.1331(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EMFLS.1449(PC DIGITAL 1018/2018). | TESOURO   | 62.931,15       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02970 | 04022021 | 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,LOCAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº8/2021 EM FLS.1331(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EMFLS.1449(PC DIGITAL 1018/2018). | TESOURO   | 981,24          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02971 | 04022021 | PP      | SB      | 039484/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00183/2017SE     | 29/03/2017               | 332.340,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO  | APM DA EMEB TEREZA DELTA                          | 00665940000108 | 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. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE  | TESOURO   | 7.490,09        | 7.490,09        | 7.490,09   | 0,00          |
| 2021 | 02972 | 04022021 | PC      |         | 001167/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00278/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00216/2021       | 02/02/2021               | 8.030,60                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA          | 13841510000133 | AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 402/2020 PC1167/2020A003,AF:216/2021 PROCESSO DIGITAL: 1987/2020  | TESOURO   | 8.030,60        | 5.900,00        | 2.520,00   | 0,00          |
| 2021 | 02973 | 04022021 | PP      | SB      | 039484/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00183/2017SE     | 29/03/2017               | 332.340,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO  | APM DA EMEB TEREZA DELTA                          | 00665940000108 | 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. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE  | TESOURO   | 1.821,85        | 1.821,85        | 1.821,85   | 0,00          |
| 2021 | 02974 | 04022021 | PP      | SB      | 039484/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00183/2017SE     | 29/03/2017               | 332.340,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO  | APM DA EMEB TEREZA DELTA                          | 00665940000108 | 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. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE  | TESOURO   | 45.954,84       | 45.954,84       | 45.954,84  | 0,00          |
| 2021 | 02975 | 04022021 | PP      | SB      | 039484/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00183/2017SE     | 29/03/2017               | 332.340,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO  | APM DA EMEB TEREZA DELTA                          | 00665940000108 | 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. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE  | TESOURO   | 9.608,15        | 9.608,15        | 9.608,15   | 0,00          |
| 2021 | 02976 | 04022021 | PC      |         | 001040/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00247/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00219/2021       | 02/02/2021               | 1.027.440,00              | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS  | X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  | 10192850000192 | AQUISICAO DE PEDRA BRITADA,PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO,BRITA GRADUADA SIMPLES E AREA MEDIA LAVADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.333/2020. PC1040/2020A002,AF:219/2021 PROCESSO DIGITAL: 1524/2020   | TESOURO   | 1.027.440,00    | 558.578,39      | 402.428,44 | 0,00          |
| 2021 | 02977 | 04022021 | PP      | SB      | 007315/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS  | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM               | 43052497000102 | DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2459/2021. PPSB7315/2021  | TESOURO   | 1,75            | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02978 | 04022021 | PP      | SB      | 007315/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS  | MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO                | 46523239000147 | DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2460/2021. PPSB7315/2021  | TESOURO   | 0,89            | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02979 | 04022021 | PC      |         | 002207/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00477/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00226/2021       | 02/02/2021               | 1.526,00                  | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A    | 09461647000195 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO DE AUTORIDADES EM LOCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.526/2020. PC2207/20A006  | TESOURO   | 1.526,00        | 1.388,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02980 | 04022021 | PC      |         | 002551/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00557/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00222/2021       | 02/02/2021               | 20.720,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI  | 2228425000195  | AQUISICAO DE ESTANTE EM AÇO 7 BANDEJAS. PC2551/2020,AF:222/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 20.720,00       | 20.720,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02981 | 05022021 | PP      | SB      | 004264/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS                      | 27720810368    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA, COMBUSTIVEL. PPSB4264/2021   | TESOURO   | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00          |
| 2021 | 02982 | 05022021 | PP      | SB      | 004264/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS                      | 27720810368    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB4264/2021   | TESOURO   | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00          |
| 2021 | 02983 | 05022021 | PC      |         | 000125/2021 | DISPENSA             | 00020/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00218/2021       | 02/02/2021               | 8.800,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                        | 43295831000140 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: RITUXIMABE 10MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC125/2021,AF:218/2021   | TESOURO   | 8.800,00        | 8.800,00        | 8.800,00   | 0,00          |
| 2021 | 02984 | 05022021 | 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 | 1077733000185  | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.ALTERACAO QUANTITATIVA DE 19,71%. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº050/2021 EM FLS.206/209. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.211. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020-TD 99991/2021.   | TESOURO   | 267,00          | 89,00           | 89,00      | 0,00          |
| 2021 | 02985 | 05022021 | PC      |         | 000096/2021 | DISPENSA             | 00019/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00208/2021       | 29/01/2021               | 17.499,60                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                       | 21581058000146 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BELUMUMABE 400MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC96/2021,AF:208/2021   | TESOURO   | 17.499,60       | 17.499,60       | 17.499,60  | 0,00          |
| 2021 | 02986 | 05022021 | PC      |         | 002567/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00016/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00217/2021       | 02/02/2021               | 2.506,25                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | FARMACIA BIOPHARMA LTDA                           | 66095597000103 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CARVAO ATIVADO EM PO PC2567/2020,AF:217/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 2.506,25        | 2.506,25        | 2.506,25   | 0,00          |
| 2021 | 02987 | 05022021 | PC      |         | 000713/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00171/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00114/2021       | 20/01/2021               | 29.640,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | NATULAB LABORATORIO S/A                           | 02456955000183 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.236/2020. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DO DECRETO 21.111/2020 PC713/2020A005,AF:114/2021 PROCESSO DIGITAL: 1305/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 29.640,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 02988 | 05022021 | PC      |         | 000072/2021 | DISPENSA             | 00011/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00141/2021       | 22/01/2021               | 474,00                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                          | 24934083000154 | AQUISICAO DE PEPTIDIOS DE COLOGENO, PO PARA PREPARO DE SOLUCAO ORAL SACHE. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC72/2021,AF:141/2021  | TESOURO   | 474,00          | 474,00          | 474,00     | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 02989 | 05022021 | 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 094652/2020   | TESOURO  | 12.451,00       | 12.451,00       | 12.451,00     | 0,00          |
| 2021 | 02990 | 05022021 | 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.[EMPENHO COMPLEMENTAR], PPSB7293/2000   | TESOURO  | 754,60          | 754,60          | 565,95        | 0,00          |
| 2021 | 02991 | 05022021 | PC      |         | 002207/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00477/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00250/2021       | 04/02/2021               | 2.638,00                  | SECRETARIA DE FINANÇAS               | SOLLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A    | 09461647000195 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº526/2020. PC2207/2020A009,AF:250/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021  | TESOURO  | 2.638,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 02992 | 05022021 | PC      |         | 002571/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00554/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00232/2021       | 03/02/2021               | 159.960,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA         | 18848403000150 | AQUISICAO DE KITS: CURATIVO, SUTURA, DIU E RETIRADA DE PONNTOS. PC2571/2020,AF:232/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 24.543,61       | 24.543,61       | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 02993 | 05022021 | PC      |         | 002571/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00554/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00232/2021       | 03/02/2021               | 159.960,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA         | 18848403000150 | AQUISICAO DE KITS: CURATIVO, SUTURA, DIU E RETIRADA DE PONNTOS. PC2571/2020,AF:232/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 135.416,39      | 135.416,39      | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 02994 | 05022021 | PC      |         | 001914/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00504/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00233/2021       | 03/02/2021               | 16.708,32                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT | 21504525000134 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PC1914/2020,AF:233/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 16.708,32       | 13.743,82       | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 02995 | 05022021 | PC      |         | 001914/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00504/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00234/2021       | 03/02/2021               | 9.104,80                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AIRMED EIRELI                                      | 23637718000199 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PC1914/2020,AF:234/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 9.104,80        | 9.104,80        | 9.104,80      | 0,00          |
| 2021 | 02996 | 05022021 | PC      |         | 001914/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00504/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00235/2021       | 03/02/2021               | 3.556,50                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DENTAL UNIVERSO EIRELI                             | 26395502000152 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: BROCA CARBIDE CONE INVERTIDO NUM. 35, BROCA DIAMANTADA F.G. 3146 E IODIFORMIO EM FRASCOS COM 10 GRAMAS. PC1914/2020,AF:235/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 3.556,50        | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 02997 | 05022021 | PC      |         | 001169/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00285/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00242/2021       | 03/02/2021               | 1.987,50                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA           | 13841510000133 | AQUISICAO DE MATERIAL OTONDOLOGICO CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 377/2020 PC1169/2020A001,AF:242/2021 PROCESSO DIGITAL: 1799/2020   | TESOURO  | 1.987,50        | 0,00            | 0,00          | 1.987,50      |
| 2021 | 02998 | 05022021 | PC      |         | 001379/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00305/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00181/2021       | 25/01/2021               | 1.593,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 07118264000193 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GLICOSE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.373/2020 PC1379/2020A001,AF:181/2021 PROCESSO DIGITAL: 1758/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 1.593,00        | 1.593,00        | 1.593,00      | 0,00          |
| 2021 | 02999 | 05022021 | PC      |         | 002548/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00559/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00238/2021       | 03/02/2021               | 35.600,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA                | 13642211000170 | AQUISICAO DE PASS THROUGH (AQUECIDO/REFRIGERADO). PC2548/2020,AF:238/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 27.700,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03000 | 05022021 | PC      |         | 002548/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00559/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00238/2021       | 03/02/2021               | 35.600,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA                | 13642211000170 | AQUISICAO DE PASS THROUGH (AQUECIDO/REFRIGERADO). PC2548/2020,AF:238/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 7.900,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03001 | 05022021 | PC      |         | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00243/2021       | 03/02/2021               | 11.268,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                           | 12889035000102 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO ITRACONAZOL 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 299/2020 PC906/2020A004,AF:243/2021 PROCESSO DIGITAL: 1455/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 11.268,00       | 11.268,00       | 11.268,00     | 0,00          |
| 2021 | 03002 | 05022021 | PC      |         | 002488/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00555/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00246/2021       | 03/02/2021               | 65.690,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA          | 10777579000157 | AQUISICAO DE FRITADEIRA A GAS, REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PORTAS INOX SEM TAMPO E REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PORTAS INOX COM TAMPO. PC2488/2020,AF:246/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 65.690,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03003 | 05022021 | PC      |         | 002488/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00555/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00247/2021       | 03/02/2021               | 79.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI                   | 24375213000166 | AQUISICAO DE FORNO COMBINADO A GAS COM CARRO AUXILIAR. PC2488/2020,AF:247/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 79.000,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03004 | 05022021 | PC      |         | 000148/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00074/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00245/2021       | 03/02/2021               | 2.570,40                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA               | 67729178000491 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.163/2020 PC148/2020A001,AF:245/2021 PROCESSO DIGITAL: 1009/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 2.570,40        | 2.570,40        | 2.570,40      | 0,00          |
| 2021 | 03005 | 05022021 | 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. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 58/21 EM FLS.358/359 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.318 DO PC 1014/18 (DIGITAL)PC168/2018,CONTRATO:48/2018 | TESOURO  | 5.200,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03006 | 05022021 | 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.[EMPENHO COMPLEMENTAR], PPSB13206/2010   | TESOURO  | 220,00          | 220,00          | 165,00        | 0,00          |
| 2021 | 03007 | 05022021 | 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. EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB3587/1988  | TESOURO  | 1.812,80        | 1.812,80        | 1.359,60      | 0,00          |
| 2021 | 03008 | 05022021 | PP      | SB      | 017573/2005 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | JONATAN LIMA SOUSA JESUS                           | 32995964892    | PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL -PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATU ILICITO. [AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828]. EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB17573/2005   | TESOURO  | 220,00          | 220,00          | 165,00        | 0,00          |
| 2021 | 03009 | 05022021 | PC      |         | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00161/2021       | 25/01/2021               | 3.080,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 05782733000300 | AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.111/ 2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.297/2020. PC906/2020A002,AF:161/2021 PROCESSO DIGITAL: 1453/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 3.080,00        | 3.080,00        | 3.080,00      | 0,00          |
| 2021 | 03010 | 05022021 | PP      | SB      | 000521/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-    | 43297514000163 | DESPA COM EMOLUMENTOS REFERENTE A CANCELAMENTO DE AVERBACAO DE MATRICULA N.40.676 E CERTIDAO PARA INSTRUIR O SBA2.908/2014. PPSB521/2021   | TESOURO  | 1.200,87        | 1.200,87        | 1.200,87      | 0,00          |
| 2021 | 03011 | 05022021 | PP      | SB      | 002350/2006 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN                   | 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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB2350/2006  | TESOURO  | 110,00          | 110,00          | 82,50         | 0,00          |
| 2021 | 03012 | 05022021 | 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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB8656/1998   | TESOURO  | 440,00          | 440,00          | 330,00        | 0,00          |
| 2021 | 03013 | 08022021 | PC      |         | 002833/2018 | DISPENSA             | 10014/2018 | CONTRATO                    | 00001/2018SS     | 28/12/2018               | 1.606.487.266,75          | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAO DO ABC - FUABC                              | 57571275000100 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS  | TESOURO  | 18.727.137,55   | 13.224.386,37   | 10.211.698,30 | 0,00          |
| 2021 | 03014 | 08022021 | PC      |         | 002833/2018 | DISPENSA             | 10014/2018 | CONTRATO                    | 00001/2018SS     | 28/12/2018               | 1.606.487.266,75          | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAO DO ABC - FUABC                              | 57571275000100 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE ENSINO]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS  | TESOURO  | 12.929.484,27   | 12.629.578,39   | 9.758.859,27  | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03015 | 08022021 | 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 AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [PRONTO SOCORRO CENTRAL/HOSPITAL DE URGENCIA]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS   | TESOURO  | 5.814.285,06    | 5.814.285,06      | 4.920.883,00 | 0,00          |
| 2021 | 03016 | 08022021 | 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 AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [PRONTO SOCORRO CENTRAL/HOSPITAL DE URGENCIA]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS   | TESOURO  | 1.016.348,26    | 1.016.348,26      | 1.016.348,26 | 0,00          |
| 2021 | 03017 | 08022021 | 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 AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS  | TESOURO  | 12.766.875,12   | 9.407.421,41      | 8.800.823,47 | 0,00          |
| 2021 | 03018 | 08022021 | PC      |         | 002833/2018 | DISPENSA             | 10014/2018 | CONTRATO                    | 00001/2018SS     | 28/12/2018               | 1.606.487.266,75          | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC                     | 57571275000100 | DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, ATENDENDO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 4.300.000,00    | 4.300.000,00      | 4.300.000,00 | 0,00          |
| 2021 | 03019 | 08022021 | PP      | SB      | 054847/2014 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO                | 18554142870    | INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE: RIDA NOS AUTOS N.002833367.2000 DA 2ª VARA CIVEL DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB54847/2014   | TESOURO  | 73,33           | 73,33             | 54,99        | 0,00          |
| 2021 | 03020 | 08022021 | PC      |         | 000158/2021 | DISPENSA             | 00023/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00260/2021       | 05/02/2021               | 60,00                     | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 00360305000104 | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA/TARIFA TC 0416.279-69/2013 PC158/2021,AF:260/2021   | TESOURO  | 60,00           | 60,00             | 60,00        | 0,00          |
| 2021 | 03022 | 08022021 | PC      |         | 000163/2021 | DISPENSA             | 00022/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00252/2021       | 04/02/2021               | 12.600,00                 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS                     | AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 04227596000118 | AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA PAISAGISMO LAMBARI ROXO E HERA ROXA PC163/2021,AF:252/2021  | TESOURO  | 12.600,00       | 12.600,00         | 12.600,00    | 0,00          |
| 2021 | 03023 | 08022021 | 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   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 18.000,00       | 7.420,20          | 7.420,20     | 0,00          |
| 2021 | 03024 | 08022021 | 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. SA PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº067/2021 EM FLS.1016/1019. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.1020.PC80089/2015,CONTRATO:15/2016                   | TESOURO  | 17.887,19       | 8.255,62          | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03025 | 08022021 | PP      | SB      | 052171/2013 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO            | 16144730800    | INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAA DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013  | TESOURO  | 66,00           | 66,00             | 49,50        | 0,00          |
| 2021 | 03026 | 08022021 | PC      |         | 002822/2019 | CONCORRENCIA         | 10001/2020 | CONTRATO                    | 00142/2020       | 10/12/2020               | 16.217.751,40             | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS           | CONSORCIO CISP                              | 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 ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROSABS/CAF-PC2822/2019,CONTRATO:142/2020 | TESOURO  | 247.130,67      | 19.259,73         | 9.375,16     | 0,00          |
| 2021 | 03027 | 08022021 | PC      |         | 001169/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00285/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00242/2021       | 03/02/2021               | 1.987,50                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA    | 13841510000133 | AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 377/2020 PC1169/2020A001,AF:242/2021 PROCESSO DIGITAL: 1799/2020  | TESOURO  | 1.987,50        | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03028 | 08022021 | PC      |         | 000153/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00066/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00248/2021       | 03/02/2021               | 2.209,90                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO             | DECATIS ABC COMERCIAL LTDA                  | 20839263000104 | AQUISICAO DE ROLO E SUPORTE PARA PINTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 267/2020 PC153/2020A001,AF:248/2021 PROCESSO DIGITAL: 1278/2020  | TESOURO  | 2.209,90        | 1.662,50          | 1.662,50     | 0,00          |
| 2021 | 03029 | 08022021 | PC      |         | 000469/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00106/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00251/2021       | 04/02/2021               | 2.160,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO             | MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA          | 13763597000178 | AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.177/2020. PC469/2020A001,AF:251/2021 PROCESSO DIGITAL: 1073/2020  | TESOURO  | 2.160,00        | 2.160,00          | 2.160,00     | 0,00          |
| 2021 | 03031 | 08022021 | 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. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB1241/2006   | TESOURO  | 56,00           | 42,00             | 42,00        | 0,00          |
| 2021 | 03032 | 08022021 | PP      | SB      | 016509/1999 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES                 | 05262521894    | INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB16509/1999   | TESOURO  | 220,00          | 220,00            | 165,00       | 0,00          |
| 2021 | 03033 | 08022021 | PC      |         | 001981/2020 | DISPENSA             | 00346/2020 | CONTRATO                    | 00128/2020       | 27/10/2020               | 42.507.130,35             | SECRETARIA DE EDUCACAO                             | ALELO S.A.                                  | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS, EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020,PARA FINS DEADEQUACAO ORCAMENTARIA         | TESOURO  | 775.115,00      | 775.115,00        | 775.115,00   | 0,00          |
| 2021 | 03034 | 08022021 | 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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB3867/1993  | TESOURO  | 88,00           | 88,00             | 66,00        | 0,00          |
| 2021 | 03035 | 08022021 | PC      |         | 000141/2021 | DISPENSA             | 00024/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00255/2021       | 05/02/2021               | 1.077,80                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                             | A. D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA               | 20663341000154 | AQUISICAO DE LUMINADOR LED RING LIGHT PC141/2021,AF:255/2021  | TESOURO  | 625,12          | 625,12            | 625,12       | 0,00          |
| 2021 | 03036 | 08022021 | PC      |         | 000141/2021 | DISPENSA             | 00024/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00255/2021       | 05/02/2021               | 1.077,80                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                             | A. D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA               | 20663341000154 | AQUISICAO DE LUMINADOR LED RING LIGHT PC141/2021,AF:255/2021  | TESOURO  | 215,56          | 215,56            | 215,56       | 0,00          |
| 2021 | 03037 | 08022021 | PC      |         | 000141/2021 | DISPENSA             | 00024/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00255/2021       | 05/02/2021               | 1.077,80                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                             | A. D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA               | 20663341000154 | AQUISICAO DE LUMINADOR LED RING LIGHT PC141/2021,AF:255/2021  | TESOURO  | 237,12          | 237,12            | 237,12       | 0,00          |
| 2021 | 03038 | 08022021 | PP      | SB      | 005755/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                             | GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB | 00810          | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2021 PPSB5755/2021   | TESOURO  | 7.742,18        | 7.742,18          | 7.742,18     | 0,00          |
| 2021 | 03039 | 08022021 | PP      | SB      | 005755/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                             | GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB | 00810          | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2021 PPSB5755/2021   | TESOURO  | 1.406,32        | 1.406,32          | 1.406,32     | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| 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 | 03040 | 08022021 | PP      | SB      | 005755/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB    | 00810          | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2021 PPSB5755/2021  | TESOURO          | 22.830,02       | 22.830,02       | 22.830,02  | 0,00          |
| 2021 | 03041 | 08022021 | PP      | SB      | 005755/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB    | 00810          | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2021 PPSB5755/2021  | TESOURO          | 4.219,04        | 4.219,04        | 4.219,04   | 0,00          |
| 2021 | 03042 | 08022021 | PP      | SB      | 005755/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB    | 00810          | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2021 PPSB5755/2021  | TESOURO          | 87.000,00       | 21.416,42       | 21.416,42  | 0,00          |
| 2021 | 03043 | 08022021 | PP      | SB      | 005755/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB    | 00810          | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2021 PPSB5755/2021  | TESOURO          | 13.300,00       | 4.219,04        | 4.219,04   | 0,00          |
| 2021 | 03044 | 08022021 | 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. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPRR2180/1993   | TESOURO          | 220,00          | 220,00          | 165,00     | 0,00          |
| 2021 | 03045 | 09022021 | PP      | SB      | 039277/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00059/2017SE     | 31/03/2017               | 279.950,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB CECILIA MEIRELES                   | 49527260000109 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39277/2020,CONVENIO:59/2017-SE              | TESOURO          | 51.194,80       | 51.194,80       | 51.194,80  | 0,00          |
| 2021 | 03046 | 09022021 | PP      | SB      | 039277/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00059/2017SE     | 31/03/2017               | 279.950,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB CECILIA MEIRELES                   | 49527260000109 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39277/2020,CONVENIO:59/2017-SE              | TESOURO          | 6.310,00        | 6.310,00        | 6.310,00   | 0,00          |
| 2021 | 03047 | 09022021 | PP      | SB      | 039278/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00060/2017SE     | 07/04/2017               | 441.010,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY | 04825914000142 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39278/2020,CONVENIO:60/2017-SE              | TESOURO          | 57.450,29       | 57.450,29       | 57.450,29  | 0,00          |
| 2021 | 03048 | 09022021 | PP      | SB      | 039278/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00060/2017SE     | 07/04/2017               | 441.010,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY | 04825914000142 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39278/2020,CONVENIO:60/2017-SE              | TESOURO          | 16.000,00       | 16.000,00       | 16.000,00  | 0,00          |
| 2021 | 03049 | 09022021 | PC      |         | 000116/2021 | DISPENSA             | 00021/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00244/2021       | 07/04/2017               | 0,00                      | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI              | 30920288000183 | SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS-POMBOS. PC116/2021,AF:244/2021  | TESOURO          | 3.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03050 | 09022021 | PP      | SB      | 092863/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                      | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ALFREDO ALVES DA SILVA MATRICULA 4.736-2, EM FAVOR DE CLEUSA APARECIDA BARAVIEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 92863/2020                                       | TESOURO          | 3.400,26        | 3.400,26        | 3.400,26   | 0,00          |
| 2021 | 03051 | 09022021 | PP      | SB      | 091192/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                      | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA JANETE PAULO DOS SANTOS MONTEIRO (APOSENTADA), MATRICULA 4.437-2, EM FAVOR DE SILVANIA SANTOS DA CRUZ. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 91192/2020                   | TESOURO          | 1.955,95        | 1.955,95        | 1.955,95   | 0,00          |
| 2021 | 03052 | 09022021 | 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. 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 26/2021 EM FLS.810/811 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.816 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 | TESOURO          | 1.481.302,30    | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03053 | 09022021 | PP      | SB      | 039161/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00028/2017SE     | 31/03/2017               | 400.480,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI            | 49253412000122 | 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 PPSB39161/2020,CONVENIO:28/2017-SE                         | TESOURO          | 61.887,93       | 61.887,93       | 61.887,93  | 0,00          |
| 2021 | 03054 | 09022021 | PP      | SB      | 039161/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00028/2017SE     | 31/03/2017               | 400.480,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI            | 49253412000122 | 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 PPSB39161/2020,CONVENIO:28/2017-SE                         | TESOURO          | 12.380,00       | 12.380,00       | 12.380,00  | 0,00          |
| 2021 | 03055 | 09022021 | PP      | SB      | 083962/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                      | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS (APOSENTADO), MATRICULA 4.773-6, EM FAVOR DE LEONOR DE SALES CAMPOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 83962/2020                              | TESOURO          | 2.458,87        | 2.458,87        | 2.458,87   | 0,00          |
| 2021 | 03056 | 09022021 | PP      | SB      | 083958/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                      | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO VANDERLEI OLIVEIRA DE MORAES (APOSENTADO), MATRICULA 8.837-8, EM FAVOR DE ANTONIA APARECIDA RODRIGUES DE MORAES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 83958/2020         | TESOURO          | 7.718,55        | 7.718,55        | 7.718,55   | 0,00          |
| 2021 | 03057 | 09022021 | PP      | SB      | 097163/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                      | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CELIA RODRIGUES MOREIRA (APOSENTADA), MATRICULA 847-1, EM FAVOR DE VIVIANE RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97163/2020                                     | TESOURO          | 1.695,76        | 1.695,76        | 1.695,76   | 0,00          |
| 2021 | 03058 | 09022021 | PP      | SB      | 095402/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                      | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DO CARMO FABRRI SCALISSE (APOSENTADA), MATRICULA 5.469-2, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA FABRRI SCALISSE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 95402/2020              | TESOURO          | 2.953,03        | 2.953,03        | 2.953,03   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03059 | 09022021 | PP      | SB      | 095057/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                          | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO MOACIR PEREZ GARCIA, MATRICULA 17.274-5, EM FAVOR DE NEUZA MARIA DIAS GARCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 95057/2020  | TESOURO   | 2.322,06        | 2.322,06          | 2.322,06   | 0,00          |
| 2021 | 03060 | 09022021 | PP      | SB      | 094158/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                          | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO LUIS CARLOS COCOLA FRANCA KASSAB, MATRICULA 43.030-7, EM FAVOR DE PAULO EDUARDO COCOLA FRANCA KASSAB CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 94158/2020  | TESOURO   | 6.860,28        | 6.860,28          | 6.860,28   | 0,00          |
| 2021 | 03061 | 09022021 | PP      | SB      | 050139/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER         | LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO  | 43336379000118 | DESPA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE, CONFORME DELIBERADO NO ITEM B, DA ATA DA 315ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FAE AS FLS.32/33. PPSB0139/2020   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 10.000,00       | 10.000,00         | 10.000,00  | 0,00          |
| 2021 | 03062 | 09022021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. REFERENTE A DIFERENCA DO EXERCICIO 2020. PPSB37422/2020  | TESOURO   | 1.347,53        | 1.347,53          | 1.347,53   | 0,00          |
| 2021 | 03063 | 09022021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 REFERENTE A DIFERENCA DO EXERCICIO 2020. PPSB37422/2020   | TESOURO   | 4.912,52        | 4.912,52          | 4.912,52   | 0,00          |
| 2021 | 03064 | 09022021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 REFERENTE A DIFERENCA DO EXERCICIO 2020. PPSB37422/2020   | TESOURO   | 22.375,89       | 22.375,89         | 22.375,89  | 0,00          |
| 2021 | 03065 | 09022021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 REFERENTE A DIFERENCA DO EXERCICIO 2020. PPSB37422/2020   | TESOURO   | 172,17          | 172,17            | 172,17     | 0,00          |
| 2021 | 03066 | 09022021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 REFERENTE A DIFERENCA DO EXERCICIO 2020. PPSB37422/2020   | TESOURO   | 52,39           | 52,39             | 52,39      | 0,00          |
| 2021 | 03067 | 09022021 | PC      |         | 002275/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00550/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00259/2021       | 05/02/2021               | 21.200,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI                            | 37658173000101 | AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS PC2275/2020,AF:259/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS              | 5.500,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03068 | 09022021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 REFERENTE A DIFERENCA DO EXERCICIO 2020. PPSB37422/2020   | TESOURO   | 390,98          | 390,98            | 390,98     | 0,00          |
| 2021 | 03069 | 09022021 | PC      |         | 002275/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00550/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00259/2021       | 05/02/2021               | 21.200,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI                            | 37658173000101 | AQUISICAO DE FRIGOBAR PC2275/2020,AF:259/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS              | 4.700,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03070 | 09022021 | PC      |         | 002275/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00550/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00258/2021       | 05/02/2021               | 121.375,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI | 64650583000189 | AQUISICAO DE REFRIGERADOR PC2275/2020,AF:258/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 24.275,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03071 | 09022021 | PC      |         | 002275/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00550/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00258/2021       | 05/02/2021               | 121.375,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI | 64650583000189 | AQUISICAO DE REFRIGERADOR PC2275/2020,AF:258/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 97.100,00       | 0,00              | 0,00       | 97.100,00     |
| 2021 | 03072 | 09022021 | PC      |         | 002275/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00550/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00259/2021       | 05/02/2021               | 21.200,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI                            | 37658173000101 | AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS PC2275/2020,AF:259/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 11.000,00       | 0,00              | 0,00       | 11.000,00     |
| 2021 | 03073 | 09022021 | 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 DA PINACOTECA. AQUISICAO DE PECAS CONF. ORCAMENTO EM FLS.627/629 DO PC 1813/18-DIGITAL E APROVACAO EM FLS.641 DO PC 1813/18 DIGITAL PC258/2018,CONTRATO:103/2018   | TESOURO   | 1.678,82        | 1.678,82          | 1.678,82   | 0,00          |
| 2021 | 03074 | 09022021 | 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. 5ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº67/2021 EM FLS.1016/1019.TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM | TESOURO   | 16.565,19       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03075 | 09022021 | 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. 5ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº67/2021 EM FLS.1016/1019.TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM | TESOURO   | 5.997,72        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03076 | 09022021 | 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. 5ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº67/2021 EM FLS.1016/1019.TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM | TESOURO   | 5.997,75        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03077 | 09022021 | PC      |         | 000718/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00172/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00266/2021       | 08/02/2021               | 6.216,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.              | 67729178000491 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO VITAMINA DO COMPLEXO B ATA DE REGISTRO DE PRECO 240/2020 PC718/2020A003,AF:266/2021 PROCESSO DIGITAL: 1315/2020  | TESOURO   | 6.216,00        | 6.216,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03078 | 09022021 | PC      |         | 000149/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00075/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00257/2021       | 05/02/2021               | 7.180,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                           | 12889035000102 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 157/2020 PC149/2020A001,AF:257/2021 PROCESSO DIGITAL: 894/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 7.180,00        | 7.180,00          | 7.180,00   | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| 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 | 03079 | 10022021 | PC      |         | 002821/2019 | CONCORRENCIA         | 10002/2020 | CONTRATO                    | 00144/2020       | 23/12/2020               | 13.892.913,32             | SECRETARIA DE FINANÇAS  | CONSORCIO ASSIST/LBR                               | 39941991000142 | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS PC2821/2019,CONTRATO:144/2020  | TESOURO   | 44.003,40       | 16.441,29         | 12.330,97  | 0,00          |
| 2021 | 03080 | 10022021 | PC      |         | 002821/2019 | CONCORRENCIA         | 10002/2020 | CONTRATO                    | 00144/2020       | 23/12/2020               | 13.892.913,32             | SECRETARIA DE FINANÇAS  | CONSORCIO ASSIST/LBR                               | 39941991000142 | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS PC2821/2019,CONTRATO:144/2020  | OPERACOES DE CREDITO  | 632.972,16      | 236.501,63        | 177.376,22 | 0,00          |
| 2021 | 03081 | 10022021 | PP      | SB      | 003278/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  | OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO     | 46523239048506 | DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS EFETUADAS NOS EXECUTIVOS FISCAIS DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 78/2021 EM FLS.216/221 PPSB3278/2020  | TESOURO   | 17.228,64       | 17.228,64         | 17.228,64  | 0,00          |
| 2021 | 03082 | 10022021 | PP      | SB      | 012120/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  | EVANDRO BRANDAO SECCO                              | 30099783835    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12120/2021   | TESOURO   | 4.000,00        | 3.992,50          | 3.992,50   | 7,50          |
| 2021 | 03083 | 10022021 | PP      | SB      | 012120/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  | EVANDRO BRANDAO SECCO                              | 30099783835    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO,ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO,ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB12120/2021  | TESOURO   | 4.000,00        | 4.000,00          | 4.000,00   | 0,00          |
| 2021 | 03084 | 10022021 | PC      |         | 001029/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00236/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00137/2021       | 21/01/2021               | 13.200,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2020. PC1029/2020A007,AF:137/2021 PROCESSO DIGITAL: 1785/2020   | TESOURO   | 13.200,00       | 13.200,00         | 13.200,00  | 0,00          |
| 2021 | 03085 | 10022021 | PC      |         | 002378/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00533/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00291/2021       | 08/02/2021               | 38.140,00                 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  | CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA               | 58180720000166 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS - PARA O CRAS II - ALVES DIAS PC2378/2020,AF:291/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS              | 38.140,00       | 38.140,00         | 20.270,00  | 0,00          |
| 2021 | 03086 | 10022021 | 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 | 59.599,92       | 59.599,92         | 59.599,92  | 0,00          |
| 2021 | 03087 | 10022021 | PC      |         | 002378/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00533/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00292/2021       | 08/02/2021               | 8.528,00                  | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  | GRATITUDE MOVEIS - EIRELI                          | 68910363000106 | AQUISICAO DE MESSAS RETAS - PARA O CRAS II - ALVES DIAS PC2378/2020,AF:292/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS              | 8.528,00        | 8.528,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03088 | 10022021 | PC      |         | 002378/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00533/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00293/2021       | 08/02/2021               | 605,00                    | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                      | 37898182000170 | AQUISICAO DE ARMARIO AEREO EM ACO - PARA O CRAS II - ALVES DIAS PC2378/2020,AF:293/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS              | 605,00          | 605,00            | 605,00     | 0,00          |
| 2021 | 03089 | 10022021 | PC      |         | 000166/2021 | DISPENSA             | 00029/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00304/2021       | 09/02/2021               | 2.348,13                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO  | EVOLUCAO SERVICOS INTEGRADOS LTDA                  | 09123858000118 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LONA. PC166/2021,AF:304/2021  | TESOURO   | 2.348,13        | 2.348,13          | 2.348,13   | 0,00          |
| 2021 | 03090 | 10022021 | PP      | SB      | 019780/2012 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS  | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO | 00394494007149 | DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2020 A OUTUBRO/2020. PPSB19780/2012  | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 2.391,18        | 2.391,18          | 2.391,18   | 0,00          |
| 2021 | 03091 | 10022021 | PP      | SB      | 019780/2012 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS  | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO | 00394494007149 | DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2020 A OUTUBRO/2020. PPSB19780/2012  | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 41.111,50       | 41.111,50         | 41.111,50  | 0,00          |
| 2021 | 03092 | 10022021 | PP      | SB      | 019780/2012 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS  | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO | 00394494007149 | DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2020 A OUTUBRO/2020. PPSB19780/2012  | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 649.600,92      | 649.600,92        | 649.600,92 | 0,00          |
| 2021 | 03093 | 10022021 | PP      | SB      | 019780/2012 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS  | BANCO SANTANDER BRASIL S.A.                        | 90400888000142 | DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE AGOSTO/2020 A OUTUBRO DE 2020. PPSB19780/2012   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 334,18          | 334,18            | 334,18     | 0,00          |
| 2021 | 03094 | 10022021 | PP      | SB      | 019780/2012 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS  | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00000000042781 | DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE AGOSTO/2020 A OUTUBRO DE 2020. PPSB19780/2012   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 10.943,99       | 10.943,99         | 10.943,99  | 0,00          |
| 2021 | 03095 | 10022021 | PP      | SB      | 019780/2012 | OUTROS               |            |                             | 02384/2021       | 09/02/2021               | 0,00                      | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 00360305000104 | DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIAS DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE AGOSTO/2020 A OUTUBRO DE 2020. PPSB19780/2012  | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 103.752,65      | 103.752,65        | 103.752,65 | 0,00          |
| 2021 | 03096 | 10022021 | PC      |         | 001709/2020 | CONVITE              | 10001/2021 | CONTRATO                    | 00010/2021       | 16/02/2021               | 157.369,51                | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA                    | 2943273000113  | OBRAS PARA REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS E IMPLANTACAO DO GABINETE DO PREFEITO MIRIM NO PARQUE CIDADE DA CRIANCA MANIFESTACAO PGM-5 806/20 EM FLS.162/168 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.431 PC1709/2020,TD.COJUL.13/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS             | 127.593,08      | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03097 | 10022021 | PP      | SB      | 039455/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00158/2017SE     | 29/03/2017               | 363.363,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO  | APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA               | 55061949000193 | 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 PPSB39455/2020,CONVENIO:158/2017-SE  | TESOURO   | 3.819,58        | 3.819,58          | 3.819,58   | 0,00          |
| 2021 | 03098 | 10022021 | PP      | SB      | 039455/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00158/2017SE     | 29/03/2017               | 363.363,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO  | APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA               | 55061949000193 | 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 PPSB39455/2020,CONVENIO:158/2017-SE  | TESOURO   | 865,75          | 865,75            | 865,75     | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 03099 | 10022021 | PP      | SB      | 039455/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00158/2017SE     | 29/03/2017               | 363.363,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA               | 55061949000193 | 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 PPSB39455/2020,CONVENIO:158/2017-SE  | TESOURO   | 54.129,97       | 54.129,97       | 54.129,97  | 0,00          |
| 2021   | 03100 | 10022021 | PP      | SB      | 039455/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00158/2017SE     | 29/03/2017               | 363.363,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA               | 55061949000193 | 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 PPSB39455/2020,CONVENIO:158/2017-SE  | TESOURO   | 10.724,25       | 10.724,25       | 10.724,25  | 0,00          |
| 2021   | 03101 | 10022021 | PC      |         | 000150/2021 | DISPENSA             | 00026/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00290/2021       | 08/02/2021               | 474,00                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154 | AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL INSULINA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC150/2021,AF:290/2021   | TESOURO   | 474,00          | 474,00          | 474,00     | 0,00          |
| 2021   | 03102 | 10022021 | PC      |         | 000719/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00215/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00268/2021       | 08/02/2021               | 30.600,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151 | AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG E LEVOMEPRAMAZINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 288/2020. PC719/2020A001,AF:268/2021 PROCESSO DIGITAL: 1457/2020  | TESOURO   | 30.600,00       | 30.600,00       | 30.600,00  | 0,00          |
| 2021   | 03103 | 10022021 | PP      | SB      | 039315/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00074/2017SE     | 31/03/2017               | 460.651,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB FERNANDO PESSOA                        | 00656392000141 | 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 132/136 PPSB39315/2020,CONVENIO:74/2017-SE   | TESOURO   | 64.610,63       | 64.610,63       | 64.610,63  | 0,00          |
| 2021   | 03104 | 10022021 | PP      | SB      | 039315/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00074/2017SE     | 31/03/2017               | 460.651,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB FERNANDO PESSOA                        | 00656392000141 | 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 132/136 PPSB39315/2020,CONVENIO:74/2017-SE   | TESOURO   | 12.250,00       | 12.250,00       | 12.250,00  | 0,00          |
| 2021   | 03105 | 10022021 | PP      | SB      | 039307/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00070/2017SE     | 02/06/2017               | 584.440,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO                     | 04165492000126 | 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 131/135 PPSB39307/2020,CONVENIO:70/2017-SE   | TESOURO   | 84.984,68       | 84.984,68       | 84.984,68  | 0,00          |
| 2021   | 03106 | 10022021 | PP      | SB      | 039307/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00070/2017SE     | 02/06/2017               | 584.440,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO                     | 04165492000126 | 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 131/135 PPSB39307/2020,CONVENIO:70/2017-SE   | TESOURO   | 14.930,00       | 14.930,00       | 14.930,00  | 0,00          |
| 2021   | 03107 | 10022021 | PC      |         | 000190/2021 | DISPENSA             | 00028/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00305/2021       | 09/02/2021               | 1.350,00                  | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL       | M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE | 05672109000199 | AQUISICAO DE OLEO MINERAL HIDRATANTE EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC190/2021,AF:305/2021  | TESOURO   | 1.350,00        | 1.350,00        | 1.350,00   | 0,00          |
| 2021   | 03108 | 10022021 | PC      |         | 001404/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00310/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00281/2021       | 08/02/2021               | 18.720,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | 21681325000157 | AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2020. PC1404/2020A003,AF:281/2021 PROCESSO DIGITAL: 1774/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 18.720,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03110 | 10022021 | 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. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC1182/2020A001,AF:3663/2020 PROCESSO DIGITAL: 2434/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 43.143,55       | 43.143,55       | 43.143,55  | 0,00          |
| 2021   | 03111 | 10022021 | 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 CHAFARIZES DOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO. 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 46/2021 EM FLS.264 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.266 PC2785/2019,CONTRATO:41/2020   | TESOURO   | 28.333,50       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03113 | 10022021 | 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 GUCEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC256/2020,CONTRATO:104/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 415.800,00      | 259.900,00      | 129.950,00 | 0,00          |
| 2021   | 03114 | 10022021 | PP      | SB      | 013883/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS         | GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS -SUS | 29074          | REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - EXERCICIO 2021 - PPSB13883/2021  | TESOURO   | 9.000,00        | 1.444,32        | 1.444,32   | 0,00          |
| 2021   | 03115 | 10022021 | 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       | 09033330000158 | 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 CONSTRUCCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC02/2018,CONTRATO:168/2018  | OPERACOES DE CREDITO                            | 400.000,00      | 364.917,73      | 364.917,73 | 0,00          |
| 2021   | 03118 | 11022021 | 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 EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2080/2020,AF:3552/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 21,27           | 21,27           | 21,27      | 0,00          |
| 2021   | 03119 | 11022021 | 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 EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2080/2020,AF:3553/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 1.835,87        | 1.835,87        | 1.835,87   | 0,00          |
| 2021   | 03120 | 11022021 | PC      |         | 002396/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00012/2021 | CONTRATO                    | 00011/2021       | 19/02/2021               | 1.285.000,00              | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA            | 85240869000166 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN 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 DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI. MANIFESTACAO PGM.5 Nº870/2020 EM FLS.187/ | TESOURO   | 267.708,35      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03122 | 11022021 | 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 PRECOS N.081/2020. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC2798/2019A001,AF:3717/2020 PROCESSO DIGITAL: 658/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 4.368,00        | 4.368,00        | 4.368,00   | 0,00          |
| 2021   | 03124 | 11022021 | 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 PRECOS 263/2020. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC712/2020A001,AF:3707/2020 PROCESSO DIGITAL: 1246/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 9.600,00        | 9.600,00        | 9.600,00   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| ANO NE | Nº NE | DATA     | TP PROC | SG PROC | PROCESSO    | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO  | TIPO DE CONTRATACÃO         | 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   | 03126 | 11022021 | PC      |         | 000713/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00171/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03712/2020       | 21/12/2020               | 38.400,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750  | AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30 MG/COMPRI-MIDO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 233/2020 PC713/2020A002,AF:3712/2020 PROCESSO DIGITAL: 1302/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 38.400,00       | 38.400,00       | 38.400,00  | 0,00          |
| 2021   | 03128 | 11022021 | 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  | AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 329/2020 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO PC1138/2020A003,AF:3671/2020 PROCESSO DIGITAL: 1610/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 51.586,50       | 51.586,50       | 51.586,50  | 0,00          |
| 2021   | 03131 | 11022021 | 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  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.079/2020. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO], PC2801/2019A004,AF:3788/2020 PROCESSO DIGITAL: 686/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 3.150,00        | 3.150,00        | 3.150,00   | 0,00          |
| 2021   | 03132 | 11022021 | 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 9000UI POMADA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 356/2020 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO PC1139/2020A001,AF:3645/2020 PROCESSO DIGITAL: 1793/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 52.000,00       | 52.000,00       | 52.000,00  | 0,00          |
| 2021   | 03133 | 11022021 | PC      |         | 001983/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00542/2020 | CONTRATO                    | 00012/2021       | 26/02/2021               | 99.700,00                 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO        | MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA                    | 00945424000129  | SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PDTIC PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MANIFESTACAO PGM-5 786/20 EM FLS.436/440 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.932 PC1983/2020,TD.COJUL.1983/2021   | OPERACOES DE CREDITO                            | 17.946,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03134 | 11022021 | PC      |         | 001983/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00542/2020 | CONTRATO                    | 00012/2021       | 26/02/2021               | 99.700,00                 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO        | MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA                    | 00945424000129  | SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PDTIC PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MANIFESTACAO PGM-5 786/20 EM FLS.436/440 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.932 PC1983/2020,TD.COJUL.1983/2021   | TESOURO   | 1.994,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03136 | 11022021 | 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  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRI-MIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2020. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC711/2020A002,AF:3787/2020 PROCESSO DIGITAL: 1387/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 39.958,04       | 39.958,04       | 39.958,04  | 0,00          |
| 2021   | 03137 | 11022021 | PC      |         | 001674/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00369/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00315/2021       | 10/02/2021               | 47.580,00                 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO        | VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI   | 19214320000172  | AQUISIÇÃO DE: TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 530/2020 PC1674/2020A001,AF:315/2021 PROCESSO DIGITAL: 2474/2020   | TESOURO   | 47.580,00       | 47.580,00       | 47.580,00  | 0,00          |
| 2021   | 03138 | 11022021 | PC      |         | 001041/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00243/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00321/2021       | 10/02/2021               | 2.100,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO        | DAVILE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA              | 31983081000110  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO: CANETA ESFEROGRAFICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.404/2020. PC1041/2020A001,AF:321/2021 PROCESSO DIGITAL: 1855/2020  | TESOURO   | 2.100,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03139 | 11022021 | PC      |         | 001128/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00254/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00322/2021       | 10/02/2021               | 0,00                      | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO        | FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA                      | 12139930000100  | AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.348/2020 PC1128/2020A001,AF:322/2021 PROCESSO DIGITAL: 1716/2020   | TESOURO   | 7.600,00        | 0,00            | 0,00       | 7.600,00      |
| 2021   | 03140 | 11022021 | PC      |         | 002229/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00563/2020 | CONTRATO                    | 00013/2021       | 25/02/2021               | 256.961,28                | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA                | DA AMORA POESIA TÊXTEL - EIRELI                    | 37510354000196  | FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº831/2020 EM FLS.132/134. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.220. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.221. PC2229/2020,TD.COJUL:2229/2021                             | TESOURO   | 32.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03141 | 11022021 | PC      |         | 002229/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00563/2020 | CONTRATO                    | 00013/2021       | 25/02/2021               | 256.961,28                | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO        | DA AMORA POESIA TÊXTEL - EIRELI                    | 37510354000196  | FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº831/2020 EM FLS.132/134. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.220. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.221.PC2229/2020,TD.COJUL:2229/2021 | TESOURO   | 4.030,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03142 | 12022021 | PP      | SB      | 038248/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO | ELETROPALUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193  | SERVICOS DE REMOCAO DE POSTE, NA RUA CEU AZUL, S/N, C.J. RES. T. MARIAS. NOTA TECNICA Nº: 354754684 EM FLS.154/156. PPSB8248/2020   | TESOURO   | 8.176,00        | 8.176,00        | 8.176,00   | 0,00          |
| 2021   | 03143 | 12022021 | PC      |         | 000318/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00087/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00283/2021       | 08/02/2021               | 25.020,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.160/2020 PC318/2020A003,AF:283/2021 PROCESSO DIGITAL: 1013/2020   | TESOURO   | 25.020,00       | 25.020,00       | 25.020,00  | 0,00          |
| 2021   | 03144 | 12022021 | PC      |         | 000534/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00125/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00279/2021       | 08/02/2021               | 7.920,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA            | 20590555000148  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRI-MIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 178/2020 PCS34/2020A001,AF:279/2021 PROCESSO DIGITAL: 1105/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 7.920,00        | 7.920,00        | 7.920,00   | 0,00          |
| 2021   | 03145 | 12022021 | PC      |         | 000716/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00176/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00271/2021       | 08/02/2021               | 41.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.              | 67729178000491  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLOMIPRAMINA 25MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 223/2020 PC716/2020A001,AF:271/2021 PROCESSO DIGITAL: 1240/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 41.000,00       | 41.000,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03146 | 12022021 | PC      |         | 000826/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00205/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00285/2021       | 08/02/2021               | 13.533,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                           | 12889035000102  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CAPTOPRIL 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 276/2020 PCB26/2020A001,AF:285/2021 PROCESSO DIGITAL: 1299/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 13.533,00       | 13.533,00       | 13.533,00  | 0,00          |
| 2021   | 03147 | 12022021 | PC      |         | 000153/2021 | DISPENSA             | 00031/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00299/2021       | 09/02/2021               | 7.232,40                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                        | 21581058000146  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC153/2021,AF:299/2021  | TESOURO   | 7.232,40        | 7.232,40        | 7.232,40   | 0,00          |
| 2021   | 03148 | 12022021 | PC      |         | 000153/2021 | DISPENSA             | 00031/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00300/2021       | 09/02/2021               | 3.345,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC153/2021,AF:300/2021  | TESOURO   | 3.345,00        | 3.338,70        | 3.338,70   | 0,00          |
| 2021   | 03149 | 12022021 | PC      |         | 001470/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00315/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00267/2021       | 08/02/2021               | 1.400,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | PORTAL LTDA  | 05005873000100  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.399/2020. PC1470/2020A001,AF:267/2021 PROCESSO DIGITAL: 1809/2020   | TESOURO   | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00   | 0,00          |
| 2021   | 03150 | 12022021 | PC      |         | 000149/2021 | DISPENSA             | 00027/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00289/2021       | 08/02/2021               | 1.012,20                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA GLARGINA 100UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC149/2021,AF:289/2021  | TESOURO   | 1.012,20        | 1.012,20        | 1.012,20   | 0,00          |
| 2021   | 03151 | 12022021 | PC      |         | 000826/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00205/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00280/2021       | 08/02/2021               | 23.801,70                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...         | 606659810000975 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DOKAZOSINA 4MG - COMPRI-MIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 277/2020 PCB26/2020A002,AF:280/2021 PROCESSO DIGITAL: 1300/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 23.801,70       | 23.801,70       | 23.801,70  | 0,00          |
| 2021   | 03152 | 12022021 | PC      |         | 000155/2021 | DISPENSA             | 00032/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00306/2021       | 09/02/2021               | 740,70                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                        | 21581058000146  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TARTARATO DE BRIMONIDINA, COLIRIO, DE 2MG/ML. DORZOLAMIDA 20MG/ML, COLIRIO, FRASCO COM 5ML E DUTASTERIDA + TANSULOSINA, 0,5MG + 0,4MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC155/2021,AF:306/2021  | TESOURO   | 740,70          | 740,70          | 740,70     | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03153 | 12022021 | PC      |         | 000155/2021 | DISPENSA             | 00032/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00307/2021       | 09/02/2021               | 482,70                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORTALIDONA 50MG., DIFOSFATO DE CLOROQUINA 150MG + CICLOBENZAPRINA 7MG + FAMOTIDINA 20MG E VITALUX PLUS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC155/2021,AF:307/2021  | TESOURO   | 482,70          | 482,70          | 482,70     | 0,00          |
| 2021 | 03154 | 12022021 | PC      |         | 000191/2021 | DISPENSA             | 00034/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00311/2021       | 10/02/2021               | 600,00                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                   | KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA              | 60855434000103 | AQUISICAO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO. PC191/2021,AF:311/2021   | TESOURO   | 600,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03155 | 12022021 | PC      |         | 000191/2021 | DISPENSA             | 00034/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00312/2021       | 10/02/2021               | 4.280,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                   | 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA      | 13328409000183 | AQUISICAO DE CAPA E ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO. PC191/2021,AF:312/2021  | TESOURO   | 2.482,40        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03156 | 12022021 | PC      |         | 000191/2021 | DISPENSA             | 00034/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00312/2021       | 10/02/2021               | 4.280,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                   | 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA      | 13328409000183 | AQUISICAO DE CAPA E ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO. PC191/2021,AF:312/2021  | TESOURO   | 898,79          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03157 | 12022021 | PC      |         | 000191/2021 | DISPENSA             | 00034/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00312/2021       | 10/02/2021               | 4.280,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                   | 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA      | 13328409000183 | AQUISICAO DE CAPA E ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO. PC191/2021,AF:312/2021  | TESOURO   | 898,81          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03158 | 12022021 | PC      |         | 001443/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00353/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00254/2021       | 05/02/2021               | 9.047,40                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | AIRMED EIRELI                                      | 23637718000199 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO: ALGINATO DE PRESA RAPIDA TIPO I, OLEO LUBRIFICANTE E LIMA TIPO HEDSTROEN, 21MM, N. 15/40. PC1443/2020,AF:254/2021  | TESOURO   | 7.208,92        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03159 | 12022021 | PC      |         | 001443/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00353/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00253/2021       | 05/02/2021               | 12.789,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPIT | 21504525000134 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO: BROCA ESFERICA, PARA CONTRA ANGULO, N. 5, BROCA DIAMANTADA, CILINDRICA, F.G. 1.092, SPRAY REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR DE DENTES EAGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL. PC1443/2020,AF:253/2021   | TESOURO   | 687,10          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03160 | 12022021 | PC      |         | 001443/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00353/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00254/2021       | 05/02/2021               | 9.047,40                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | AIRMED EIRELI                                      | 23637718000199 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO: ALGINATO DE PRESA RAPIDA TIPO I, OLEO LUBRIFICANTE E LIMA TIPO HEDSTROEN, 21MM, N. 15/40. PC1443/2020,AF:254/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 1.838,48        | 1.269,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03161 | 12022021 | PC      |         | 001443/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00353/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00253/2021       | 05/02/2021               | 12.789,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPIT | 21504525000134 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO: BROCA ESFERICA, PARA CONTRA ANGULO, N. 5, BROCA DIAMANTADA, CILINDRICA, F.G. 1.092, SPRAY REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR DE DENTES E AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL. PC1443/2020,AF:253/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 12.101,90       | 10.809,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03162 | 12022021 | PC      |         | 001720/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00362/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00349/2021       | 11/02/2021               | 40.419,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                   | LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES       | 09232909000140 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO. LOCAL DE ENTREGA: EMEB ALUSIO DE AZEVEDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº453/2020. PC1720/2020A002,AF:349/2021 PROCESSO DIGITAL: 286/2021   | TESOURO   | 40.419,00       | 30.134,61       | 30.134,61  | 0,00          |
| 2021 | 03163 | 12022021 | PC      |         | 001611/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00361/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00328/2021       | 11/02/2021               | 2.320,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO   | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVES EIRELI            | 06317832000112 | AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2020 PC1611/2020A002,AF:328/2021 PROCESSO DIGITAL: 2468/2020   | TESOURO   | 2.320,00        | 2.320,00        | 2.320,00   | 0,00          |
| 2021 | 03165 | 12022021 | 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 ACDES 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 ACDES. PC80024/2016,CONTRATO:21/2017  | OPERACOES DE CREDITO                            | 2.193.000,00    | 747.772,54      | 747.772,54 | 0,00          |
| 2021 | 03167 | 12022021 | 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 ACDES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO,DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE CONTROLE DE ADENSAMENTO HABITACIONAL - BRIGADA. PC1169/2017,CONTRATO:62/2018   | OPERACOES DE CREDITO                            | 1.100.000,00    | 518.617,29      | 518.617,29 | 0,00          |
| 2021 | 03168 | 12022021 | PC      |         | 001137/2019 | CONCORRENCIA         | 10006/2019 | CONTRATO                    | 00090/2019       | 06/09/2019               | 5.018.855,38              | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS | CONSORCIO GERIBELLO ARCADIS GERCONSULT             | 38437          | SERVICOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISAO DE OBRAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II,COMPOSTO PELAS OBRAS REMANESCENTES DO CORREDOR ALVAREGA (I) E CORREDOR RUDGE RAMOS (K). 2ºPRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 5 MESES, DEVOLUCAO DE PRAZO DE EXECUCAO, PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA POR 3 MESES E ALTERACAOQUANTITATIVA NA ORDEM DE 52,73%. COTA GPGM EM FLS. | OPERACOES DE CREDITO                            | 878.105,73      | 382.370,75      | 382.370,75 | 0,00          |
| 2021 | 03169 | 12022021 | PC      |         | 000154/2021 | DISPENSA             | 00033/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00308/2021       | 09/02/2021               | 355,20                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                        | 21581058000146 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G METFORMINA 500MG. SONEBON (NITRAZEPAM) SMG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC154/2021,AF:308/2021  | TESOURO   | 355,20          | 355,20          | 355,20     | 0,00          |
| 2021 | 03170 | 12022021 | PC      |         | 000154/2021 | DISPENSA             | 00033/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00309/2021       | 09/02/2021               | 3.068,32                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC154/2021,AF:309/2021   | TESOURO   | 3.068,32        | 3.068,32        | 3.068,32   | 0,00          |
| 2021 | 03171 | 12022021 | PC      |         | 000152/2021 | DISPENSA             | 00025/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00302/2021       | 09/02/2021               | 73,20                     | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                        | 21581058000146 | AQUISICAO DE VITAMINAS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC152/2021,AF:302/2021   | TESOURO   | 73,20           | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03172 | 12022021 | PC      |         | 000152/2021 | DISPENSA             | 00025/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00303/2021       | 09/02/2021               | 218,90                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: COLCALCIFEROL E DEXCLORFENIRAMINA EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC152/2021,AF:303/2021  | TESOURO   | 218,90          | 218,90          | 218,90     | 0,00          |
| 2021 | 03173 | 12022021 | PC      |         | 002077/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00010/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00301/2021       | 09/02/2021               | 945,00                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                         | 20839263000104 | AQUISICAO DE PAPEL ALUMINIO PC2077/2020,AF:301/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 945,00          | 945,00          | 945,00     | 0,00          |
| 2021 | 03175 | 12022021 | PC      |         | 000718/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00172/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 03708/2020       | 21/12/2020               | 6.216,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.              | 67729178000491 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: VITAMINA DO COMPLEXO B ATA DE REGISTRO DE PREÇO 240/2020 [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC718/2020A003,AF:3708/2020 PROCESSO DIGITAL: 1315/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 1.319,04        | 1.319,04        | 1.319,04   | 0,00          |
| 2021 | 03176 | 15022021 | PC      |         | 002544/2020 | PREGAO PRESENCIAL    | 00005/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00395/2021       | 21/12/2020               | 0,00                      | SECRETARIA DE COMUNICACAO                | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA                     | 21331404000138 | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº42/2021. PC2544/2020A002,AF:395/2021 PROCESSO DIGITAL: 265/2021  | TESOURO   | 20.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03177 | 15022021 | PC      |         | 002207/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00477/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00382/2021       | 12/02/2021               | 888,00                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                   | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A     | 09461647000195 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO)/TOKEN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº526/2020. PC2207/2020A009,AF:382/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021  | TESOURO   | 888,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03178 | 15022021 | PC      |         | 000148/2021 | DISPENSA             | 00030/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00320/2021       | 10/02/2021               | 5.806,40                  | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER           | FEDERACAO AQUATICA PAULISTA                        | 43290816000100 | DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INCRICAO E ANUIDADE DA FEDERACAO AQUATICA PAULISTA. PC148/2021,AF:320/2021   | TESOURO   | 5.806,40        | 5.806,40        | 5.806,40   | 0,00          |
| 2021 | 03179 | 15022021 | PC      |         | 000080/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00034/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00324/2021       | 11/02/2021               | 296.711,50                | 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:324/2021 PROCESSO DIGITAL: 506/2020   | TESOURO   | 296.711,50      | 296.711,50      | 296.711,50 | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03180 | 15022021 | PC      |         | 002522/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00523/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00337/2021       | 11/02/2021               | 623,18                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 50247071000161 | AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2020 PC2522/2019A001,AF:337/2021 PROCESSO DIGITAL: 494/2020   | TESOURO          | 623,18          | 623,18            | 623,18     | 0,00          |
| 2021 | 03181 | 15022021 | PC      |         | 001394/2018 | PREGAO PRESENCIAL    | 00039/2018 | CONTRATO                    | 00175/2018       | 20/12/2018               | 706.780,00                | SECRETARIA DE FINANÇAS                 | AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA   | 64185556000182 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,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 | 03182 | 15022021 | PC      |         | 002196/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00445/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00352/2021       | 11/02/2021               | 2.340,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI             | 07086868000103 | AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº63/2020. PC2196/2019A003,AF:352/2021 PROCESSO DIGITAL: 493/2020   | TESOURO          | 2.340,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03183 | 15022021 | PC      |         | 002196/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00445/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00355/2021       | 11/02/2021               | 6.135,90                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 05216859000156 | AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº61/2020. PC2196/2019A001,AF:355/2021 PROCESSO DIGITAL: 491/2020   | TESOURO          | 6.135,90        | 6.135,90          | 6.135,90   | 0,00          |
| 2021 | 03184 | 15022021 | 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 | SERVO 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 | 03185 | 15022021 | PC      |         | 002566/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00022/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00316/2021       | 10/02/2021               | 1.562,50                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: MIDAZOLAM 15MG POR AMPOLA DE 3ML. PC2566/2020,AF:316/2021   | TESOURO          | 1.562,50        | 1.562,50          | 1.562,50   | 0,00          |
| 2021 | 03186 | 15022021 | PC      |         | 000791/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00195/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00319/2021       | 10/02/2021               | 10.800,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA | 01229843000127 | AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECO 370/2020 PC791/2020A004,AF:319/2021 PROCESSO DIGITAL: 1766/2020   | TESOURO          | 10.800,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03187 | 15022021 | 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          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 5º.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA PC60/2017,CONTRATO:10/2017   | TESOURO          | 8.895,90        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03188 | 15022021 | 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 LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO, ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCANDO VISANDO A LOCAÇÃO. PC559/2019,CONTRATO:61/2019  | TESOURO          | 2.200,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03189 | 15022021 | 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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 409ª ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.(CONFORME PARECER 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          |
| 2021 | 03190 | 15022021 | PC      |         | 001199/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00260/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00317/2021       | 10/02/2021               | 99.840,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA-  | 61192522000550 | AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.403/2020 PC1199/2020A001,AF:317/2021 PROCESSO DIGITAL: 1866/2020   | TESOURO          | 99.840,00       | 99.840,00         | 99.840,00  | 0,00          |
| 2021 | 03191 | 15022021 | 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          | LOCAÇÃO 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          | 13.326,80       | 3.631,64          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03192 | 15022021 | PC      |         | 093038/2016 | DISPENSA             | 00462/2016 | CONTRATO                    | 00100/2016       | 09/12/2016               | 600.000,00                | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | BIANCA LIU YINGZU                                  | 21961766809    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª.ZONA ELEITORAL PC93038/2016,CONTRATO:00100/2016   | TESOURO          | 18.000,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03194 | 16022021 | PP      | SB      | 039395/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00121/2017SE     | 31/03/2017               | 405.670,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB LOPES TROVAO                           | 50146554000170 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB93995/2020,CONVENIO:121/2017-SE   | TESOURO          | 66.071,85       | 66.071,85         | 66.071,85  | 0,00          |
| 2021 | 03195 | 16022021 | PP      | SB      | 039395/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00121/2017SE     | 31/03/2017               | 405.670,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB LOPES TROVAO                           | 50146554000170 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB93995/2020,CONVENIO:121/2017-SE   | TESOURO          | 12.300,00       | 12.300,00         | 12.300,00  | 0,00          |
| 2021 | 03196 | 16022021 | PP      | SB      | 039448/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00152/2017SE     | 31/03/2017               | 445.320,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES            | 55034581000174 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.123/127. PPSB939448/2020,CONVENIO:152/2017-SE  | TESOURO          | 66.297,93       | 66.297,93         | 66.297,93  | 0,00          |
| 2021 | 03197 | 16022021 | PP      | SB      | 039448/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00152/2017SE     | 31/03/2017               | 445.320,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES            | 55034581000174 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.123/127. PPSB939448/2020,CONVENIO:152/2017-SE  | TESOURO          | 14.000,00       | 14.000,00         | 14.000,00  | 0,00          |
| 2021 | 03198 | 16022021 | PP      | SB      | 039491/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00187/2017SE     | 31/03/2017               | 398.060,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA            | 49525082000187 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB939491/2020,CONVENIO:187/2017-SE  | TESOURO          | 51.246,59       | 51.246,59         | 51.246,59  | 0,00          |
| 2021 | 03199 | 16022021 | PP      | SB      | 039491/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00187/2017SE     | 31/03/2017               | 398.060,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA            | 49525082000187 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB939491/2020,CONVENIO:187/2017-SE  | TESOURO          | 5.310,00        | 5.310,00          | 5.310,00   | 0,00          |
| 2021 | 03200 | 16022021 | PC      |         | 002599/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00531/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00401/2021       | 15/02/2021               | 11.985,00                 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DENNIS MARTINS AURAFI                              | 27935489000140 | AQUISICAO DE TINTA AGRICOLA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 207/2020 PC2599/2019A001,AF:401/2021 PROCESSO DIGITAL: 1230/2020  | TESOURO          | 11.985,00       | 11.985,00         | 11.985,00  | 0,00          |
| 2021 | 03201 | 16022021 | PC      |         | 002599/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00531/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00403/2021       | 15/02/2021               | 3.744,50                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI              | 29940579000154 | AQUISICAO DE TINTA AGRICOLA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.208/2020 PC2599/2019A002,AF:403/2021 PROCESSO DIGITAL: 1231/2020   | TESOURO          | 3.744,50        | 3.744,50          | 0,00       | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03202 | 16022021 | PC      |         | 002600/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00496/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00404/2021       | 15/02/2021               | 12.000,00                 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO             | PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI              | 29940579000154 | AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.210/2020 PC2600/2019A002.AF:404/2021 PROCESSO DIGITAL: 1235/2020  | TESOURO  | 12.000,00       | 8.000,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03203 | 16022021 | 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  | 776,00          | 776,00          | 776,00     | 0,00          |
| 2021 | 03204 | 16022021 | PC      |         | 000195/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00065/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00353/2021       | 11/02/2021               | 5.070,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI                | 05763509000100 | AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 222/2020. PC195/2020A001.AF:353/2021 PROCESSO DIGITAL: 1472/2020  | TESOURO  | 5.070,00        | 5.070,00        | 5.070,00   | 0,00          |
| 2021 | 03205 | 16022021 | PC      |         | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00341/2021       | 11/02/2021               | 2.810,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA            | 20590555000148 | AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELÉIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº296/2020. PC906/2020A001.AF:341/2021 PROCESSO DIGITAL: 1452/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 2.810,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03206 | 16022021 | PC      |         | 002612/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00021/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00310/2021       | 10/02/2021               | 2.980,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA          | 81706251000198 | AQUISICAO DE PERMETRINA 1% LOÇÃO PC2612/2020.AF:310/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 2.980,00        | 2.980,00        | 2.980,00   | 0,00          |
| 2021 | 03207 | 16022021 | PC      |         | 001548/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00376/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00354/2021       | 11/02/2021               | 3.872,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG | 48939276000166 | AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.491/2020 PC1548/2020A002.AF:354/2021 PROCESSO DIGITAL: 2483/2020  | TESOURO  | 3.872,00        | 3.872,00        | 3.872,00   | 0,00          |
| 2021 | 03208 | 16022021 | PC      |         | 001167/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00278/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00338/2021       | 11/02/2021               | 1.625,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT | 21504525000134 | AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO ATA DE REGISTRO DE PRECO 401/2020 PC1167/2020A002.AF:338/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2020   | TESOURO  | 1.625,00        | 1.625,00        | 1.625,00   | 0,00          |
| 2021 | 03209 | 16022021 | PC      |         | 001029/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00236/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00346/2021       | 11/02/2021               | 180.000,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 28123417000160 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GLICLIZADA 60MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 344/2020 PC1029/2020A005.AF:346/2021 PROCESSO DIGITAL: 1783/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 180.000,00      | 180.000,00      | 180.000,00 | 0,00          |
| 2021 | 03210 | 16022021 | PC      |         | 001138/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00255/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00342/2021       | 11/02/2021               | 103.500,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 05782733000300 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 327/2020 PC1138/2020A001.AF:342/2021 PROCESSO DIGITAL: 1608/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 103.500,00      | 103.500,00      | 103.500,00 | 0,00          |
| 2021 | 03211 | 16022021 | 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  | 491,00          | 254,71          | 254,71     | 0,00          |
| 2021 | 03212 | 16022021 | 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  | 13.680,00       | 11.752,10       | 11.752,10  | 0,00          |
| 2021 | 03213 | 16022021 | 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 | 37.425,00       | 21.308,04       | 21.308,04  | 0,00          |
| 2021 | 03214 | 16022021 | PP      | SB      | 094652/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                             | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO                | 29039          | CONTRATACOES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 4.559,00        | 1.925,72        | 1.925,72   | 0,00          |
| 2021 | 03215 | 16022021 | 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  | 6.958,00        | 6.958,00        | 6.958,00   | 0,00          |
| 2021 | 03216 | 16022021 | 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  | 28.111,00       | 16.015,29       | 16.015,29  | 0,00          |
| 2021 | 03217 | 16022021 | 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  | 17.418,00       | 11.257,95       | 11.257,95  | 0,00          |
| 2021 | 03218 | 16022021 | PC      |         | 000904/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00201/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00331/2021       | 11/02/2021               | 5.000,70                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALIROCUMABE 75MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.272/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC904/2020A001.AF:331/2021 PROCESSO DIGITAL: 1342/2020   | TESOURO  | 5.000,70        | 5.000,70        | 5.000,70   | 0,00          |
| 2021 | 03219 | 16022021 | PC      |         | 000713/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00171/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00348/2021       | 11/02/2021               | 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. PC713/2020A006.AF:348/2021 PROCESSO DIGITAL: 1306/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 4.095,00        | 4.095,00        | 4.095,00   | 0,00          |
| 2021 | 03220 | 16022021 | PC      |         | 000730/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00183/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00340/2021       | 11/02/2021               | 2.175,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | INEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                    | 59309302000199 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: AGULHA DESCARTAVEL BISEL TRIFACETADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 320/2020. PC730/2020A002.AF:340/2021 PROCESSO DIGITAL: 1448/2020  | TESOURO  | 2.175,00        | 2.174,99        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03221 | 16022021 | 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  | 308,08          | 205,08          | 205,08     | 0,00          |
| 2021 | 03222 | 16022021 | 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  | 703,00          | 703,00          | 703,00     | 0,00          |
| 2021 | 03223 | 16022021 | 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  | 22.079,00       | 10.318,53       | 10.318,53  | 0,00          |
| 2021 | 03224 | 16022021 | 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  | 2.681,06        | 893,53          | 893,53     | 0,00          |
| 2021 | 03225 | 16022021 | 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  | 7.930,00        | 2.891,00        | 2.891,00   | 0,00          |
| 2021 | 03226 | 16022021 | 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  | 11.002,00       | 6.610,84        | 6.610,84   | 0,00          |
| 2021 | 03227 | 16022021 | 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 3º PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº99/2021 EM FLS.746/747. TERMO DE APROVACAO EM FLS.753. TERMO DEHOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.754. | TESOURO  | 13.706,83       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03228 | 16022021 | 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       | 37.893,10       | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03229 | 16022021 | PC      |         | 000156/2021 | DISPENSA             | 00035/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00356/2021       | 11/02/2021               | 1.738,86                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                        | 21581058000146 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC156/2021.AF:356/2021   | TESOURO  | 1.738,86        | 1.170,06        | 1.170,06   | 0,00          |
| 2021 | 03230 | 16022021 | PC      |         | 000156/2021 | DISPENSA             | 00035/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00357/2021       | 11/02/2021               | 1.084,60                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC156/2021.AF:357/2021   | TESOURO  | 1.084,60        | 1.072,80        | 1.072,80   | 0,00          |
| 2021 | 03231 | 16022021 | PC      |         | 001076/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00262/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00351/2021       | 11/02/2021               | 2.400,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.339/2020. PC1076/2020A001.AF:351/2021 PROCESSO DIGITAL: 1595/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 2.400,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 03232 | 16022021 | PC      |         | 000254/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00112/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00327/2021       | 11/02/2021               | 686,40                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 03434334000161 | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.175/2020, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC254/2020A001,AF:327/2021PROCESSO DIGITAL: 855/2020   | TESOURO   | 686,40          | 686,40          | 686,40     | 0,00          |
| 2021   | 03233 | 16022021 | PC      |         | 000254/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00112/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00326/2021       | 11/02/2021               | 9.809,01                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA      | 49228695000152 | AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.174/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC254/2020A002,AF:326/2021 PROCESSO DIGITAL: 905/2020  | TESOURO   | 9.809,01        | 9.790,83        | 9.790,83   | 0,00          |
| 2021   | 03234 | 16022021 | PC      |         | 002800/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00024/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00344/2021       | 11/02/2021               | 56.480,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.              | 67729178000491 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.85/2020 PC2800/2019A001,AF:344/2021 PROCESSO DIGITAL: 638/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 56.480,00       | 56.480,00       | 56.480,00  | 0,00          |
| 2021   | 03235 | 16022021 | PC      |         | 001378/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00309/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00332/2021       | 11/02/2021               | 4.398,60                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA             | 56998982003122 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DASATINIBE 20MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.410/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A002,AF:332/2021 PROCESSO DIGITAL: 2019/2020  | TESOURO   | 4.398,60        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03236 | 16022021 | 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 INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC236/2019,CONTRATO:36/2019  | TESOURO   | 400,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03237 | 16022021 | 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       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03238 | 16022021 | PC      |         | 001378/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00309/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00333/2021       | 11/02/2021               | 293,40                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | PORTAL LTDA  | 05005873000100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ARIPIPRAZOL 15MG E 30MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.415/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A007,AF:333/2021 PROCESSO DIGITAL: 2024/2020   | TESOURO   | 293,40          | 293,40          | 293,40     | 0,00          |
| 2021   | 03239 | 16022021 | 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 EMPENHO COMPLEMENTAR. PPS855794/2018,CONVENIO:2/2019-SS                                   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 25.600,00       | 25.600,00       | 25.600,00  | 0,00          |
| 2021   | 03240 | 16022021 | PC      |         | 001910/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00436/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00325/2021       | 11/02/2021               | 39.288,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.508/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1910/2020A002,AF:325/2021 PROCESSO DIGITAL: 2440/2020  | TESOURO   | 39.288,00       | 39.288,00       | 39.288,00  | 0,00          |
| 2021   | 03241 | 17022021 | 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 | SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS PARA OS ORGAOS/ ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SBC - FROTA DE VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, NA REDE CREDENCIADA, POR MEIO DE SISTEMA INTEGRADO. PC 664/2020,CONTRATO:086/2020 | TESOURO   | 14.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03242 | 17022021 | 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,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.2DNA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018  | TESOURO   | 20.400,00       | 704,40          | 704,40     | 0,00          |
| 2021   | 03243 | 17022021 | PC      |         | 001404/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00310/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00347/2021       | 11/02/2021               | 36.538,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.388/2020. PC1404/2020A005,AF:347/2021 PROCESSO DIGITAL: 1776/2020   | TESOURO   | 4.950,00        | 4.950,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03244 | 17022021 | PC      |         | 001404/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00310/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00347/2021       | 11/02/2021               | 36.538,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.388/2020. PC1404/2020A005,AF:347/2021 PROCESSO DIGITAL: 1776/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 31.588,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03245 | 17022021 | PP      | SB      | 003229/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS | RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN                      | 15241          |   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 2.977,37        | 2.977,37        | 2.977,37   | 0,00          |
| 2021   | 03246 | 17022021 | PP      | SB      | 000461/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          | LUCIANA MARIKO TAMASHIRO MATSUMURA                 | 09031179833    |   | TESOURO   | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          |
| 2021   | 03247 | 17022021 | PP      | SB      | 011425/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          | TAEO KAYO  | 60699817820    |   | TESOURO   | 785,18          | 785,18          | 785,18     | 0,00          |
| 2021   | 03248 | 17022021 | PP      | SB      | 000301/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          | HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS                   | 28415333870    |   | TESOURO   | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00   | 0,00          |
| 2021   | 03249 | 17022021 | PP      | SB      | 010249/1988 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          | MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA                     | 04092960824    |   | TESOURO   | 2.543,07        | 2.543,07        | 2.543,07   | 0,00          |
| 2021   | 03250 | 17022021 | PP      | SB      | 001701/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          | CONRADO ORSATTI                                    | 16036386877    |   | TESOURO   | 1.078,74        | 1.078,74        | 1.078,74   | 0,00          |
| 2021   | 03251 | 17022021 | PC      |         | 000028/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00018/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00418/2021       | 15/02/2021               | 4.785,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO   | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI           | 06317832000112 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA BOBINA PC28/2021,AF:418/2021  | TESOURO   | 4.785,00        | 4.785,00        | 4.785,00   | 0,00          |
| 2021   | 03252 | 17022021 | PP      | SB      | 001700/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          | MARCONI HOLANDA MENDES                             | 04217060823    |   | TESOURO   | 3.494,64        | 3.494,64        | 3.494,64   | 0,00          |
| 2021   | 03253 | 17022021 | PC      |         | 000028/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00018/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00419/2021       | 15/02/2021               | 3.625,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO   | SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL | 30379772000192 | AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PC28/2021,AF:419/2021  | TESOURO   | 3.625,00        | 3.625,00        | 3.625,00   | 0,00          |
| 2021   | 03254 | 17022021 | PC      |         | 002799/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00040/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00345/2021       | 11/02/2021               | 15.680,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LT | 06628333000146 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.92/2020 PC2799/2019A002,AF:345/2021 PROCESSO DIGITAL: 642/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 15.680,00       | 15.680,00       | 15.680,00  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03255 | 17022021 | PP      | SB      | 001697/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS             | 04469184000194 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, 2ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, AUTOS:26777/2004,ACAO Nº0027945-26.2017.8.26.0564 FILE:9953-1, ACAA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1697/2021   | TESOURO  | 279,18          | 279,18          | 279,18     | 0,00          |
| 2021 | 03256 | 17022021 | PC      |         | 000484/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00086/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00373/2021       | 12/02/2021               | 2.587,40                  | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER                     | SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA         | 66644840000103 | AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.206/2020 PC484/2020A001,AF:373/2021 PROCESSO DIGITAL: 1056/2020  | TESOURO  | 2.587,40        | 2.587,40        | 2.587,40   | 0,00          |
| 2021 | 03257 | 17022021 | PC      |         | 000713/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00171/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00343/2021       | 11/02/2021               | 27.200,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 02814497000700 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HIDROCLOROTIAZIDA 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECO 232/2020 PCT713/2020A001,AF:343/2021 PROCESSO DIGITAL: 1301/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 27.200,00       | 27.200,00       | 27.200,00  | 0,00          |
| 2021 | 03258 | 17022021 | PC      |         | 000991/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00233/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00339/2021       | 11/02/2021               | 7.210,50                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- | 30584194000180 | AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.324/2020 PC991/2020A001,AF:339/2021 PROCESSO DIGITAL: 1571/2020  | TESOURO  | 7.210,50        | 7.210,50        | 7.210,50   | 0,00          |
| 2021 | 03259 | 17022021 | PP      | SB      | 001690/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | FABIO SILVEIRA ARETINI                             | 28022952842    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, 2ªVARA CIVEL, ACAA Nº0022952-66.2019.8.26.0564 FILE:18598-1, ACAA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1690/2021  | TESOURO  | 1.123,85        | 1.123,85        | 1.123,85   | 0,00          |
| 2021 | 03260 | 17022021 | PP      | SB      | 001689/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | ESTADO DE SAO PAULO                                | 46379400000150 | LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº59/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, AUTOS:4777/1999-2ªVARA FAZENDA PUBLICA - ACAA Nº1023598-64.2016.8.26.0564 ACAA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REF-HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1689/2021   | TESOURO  | 888,71          | 888,71          | 888,71     | 0,00          |
| 2021 | 03261 | 17022021 | PC      |         | 002155/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00461/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00408/2021       | 15/02/2021               | 3.590,40                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                             | 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA      | 13328409000183 | AQUISICAO DE PAPEL SULFITE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.54/2021 PC2155/2020A001,AF:408/2021 PROCESSO DIGITAL: 289/2021  | TESOURO  | 3.590,40        | 3.590,40        | 3.590,40   | 0,00          |
| 2021 | 03262 | 17022021 | PC      |         | 001398/2017 | CONCORRENCIA         | 10002/2018 | CONTRATO                    | 00009/2018       | 31/01/2018               | 15.589.330,12             | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS           | CONSORCIO SUPERVISOR LEC                           | 36843          | SUPERVISAO DAS OBRAS DO GRUPO II DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SBC II,COMPOSTO PELO CORREDOR SAO PEDRO(C),CORREDOR ROTARY(E),CORREDOR CASTELO BRANCO(H),CORREDOR GALVAO BUENO(J) E TERM. BATISTINI.2ªPRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 5 MESES,DEVOLUCAO DE PRAZO DE EXECUCAO,PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA POR 6 MESES E ALTERACAQUANTITATIVA NA ORDEM DE 16,06%.COTA GPMG EM FLS. | OPERACOES DE CREDITO                             | 1.079.551,33    | 429.411,36      | 429.411,36 | 0,00          |
| 2021 | 03263 | 17022021 | PP      | SB      | 001672/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | BENCE PAL DEAK                                     | 00023769890    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2021 - 2 EMITIDO EM 05/01/2021, 2ªVARA FAZENDA PUBLICA, ACAA Nº 0010607-34.2020.8.26.0564. ACAA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR/HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1672/2021  | TESOURO  | 3.441,62        | 3.441,62        | 3.441,62   | 0,00          |
| 2021 | 03264 | 17022021 | PP      | SB      | 001680/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | RICARDO MACEDO MAURICI                             | 27194073803    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2021 - 1 EMITIDO EM 05/01/2021, 2ªVARA FAZENDA PUBLICA, ACAA Nº 0006945-96.2019.8.26.0564. ACAA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1680/2021   | TESOURO  | 1.795,60        | 1.795,60        | 1.795,60   | 0,00          |
| 2021 | 03265 | 17022021 | PP      | SB      | 066721/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | SEBASTIAO FERNANDO ARAUJO DE CASTRO RANGEL         | 89392167849    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2021 - 3 EMITIDO EM 05/01/2021, 3ªVARA CIVEL, ACAA Nº 0003744-96.2019.8.26.0564. ACAA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB66721/2020  | TESOURO  | 880,43          | 880,43          | 880,43     | 0,00          |
| 2021 | 03266 | 17022021 | PP      | SB      | 001686/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | MARIO LUCIO DE MOURA ALVES                         | 44855729604    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 92/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAA Nº 0022923-16.2019.8.26.0564 - 2ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. (PROC DIGITAL PPSB1686/2021)  | TESOURO  | 1.221,44        | 1.221,44        | 1.221,44   | 0,00          |
| 2021 | 03267 | 17022021 | PP      | SB      | 001685/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA                    | 27967066804    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 29/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAA Nº 0022942-22.2019.8.26.0564 - 2ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. (PROC DIGITAL PPSB1685/2021)  | TESOURO  | 472,97          | 472,97          | 472,97     | 0,00          |
| 2021 | 03268 | 17022021 | PC      |         | 000843/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00194/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00385/2021       | 12/02/2021               | 17.904,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | CM HOSPITALAR S.A.                                 | 12420164000319 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 245/2020 PC843/2020A001,AF:385/2021 PROCESSO DIGITAL: 1257/2020   | TESOURO  | 17.904,00       | 17.904,00       | 17.904,00  | 0,00          |
| 2021 | 03269 | 17022021 | PP      | SB      | 001683/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | PAULO PEREIRA NEVES                                | 08000322846    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 91/2021-1, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAA Nº 0006912-09.2019.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAA: EXECUCAO FISCAL. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1683/2021.  | TESOURO  | 1.759,27        | 1.759,27        | 1.759,27   | 0,00          |
| 2021 | 03270 | 17022021 | PC      |         | 002207/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00477/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00239/2021       | 03/02/2021               | 500,00                    | SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A     | 09461647000195 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº526/2020. PC2207/2020A010,AF:239/2021 PROCESSO DIGITAL: 115/2021  | TESOURO  | 500,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03271 | 17022021 | PC      |         | 000080/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00034/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00387/2021       | 12/02/2021               | 304,00                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR | 03951140000133 | AQUISICAO DE CURATIVO TRANSPARENTE COM MOLDURA DE APLICACAO, CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº97/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC80/2020A004,AF:387/2021 PROCESSO DIGITAL: 625/2020  | TESOURO  | 304,00          | 304,00          | 304,00     | 0,00          |
| 2021 | 03272 | 18022021 | PP      | SB      | 056498/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAA Nº1014841-76.2019.8.26.0564. FILE:18435-3, ACAA: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB56498/2019  | TESOURO  | 820,56          | 820,56          | 820,56     | 0,00          |
| 2021 | 03273 | 18022021 | PP      | SB      | 064084/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 6/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAA Nº 1018576-20.2019.8.26.0564. FILE: 18514-3, ACAA: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB64084/2019   | TESOURO  | 819,19          | 819,19          | 819,19     | 0,00          |
| 2021 | 03274 | 18022021 | PC      |         | 000750/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00188/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00369/2021       | 12/02/2021               | 5.377,50                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                   | 59309302000199 | AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.321/2020 PC750/2020A001,AF:369/2021 PROCESSO DIGITAL: 1464/2020   | TESOURO  | 5.377,50        | 5.377,50        | 5.377,50   | 0,00          |
| 2021 | 03275 | 18022021 | PP      | SB      | 064132/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAA Nº1017821-93.2019.8.26.0564. FILE: 18520-3, ACAA: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB64132/2019   | TESOURO  | 819,19          | 819,19          | 819,19     | 0,00          |
| 2021 | 03276 | 18022021 | PC      |         | 000874/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00206/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00361/2021       | 12/02/2021               | 1.000,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE               | INJECTPOLI INJECAO TECNICA DO BRASIL LTDA          | 04176529000111 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.287/2020 PC874/2020A001,AF:361/2021 PROCESSO DIGITAL: 1495/2020   | TESOURO  | 1.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03277 | 18022021 | PP      | SB      | 066842/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1019997-45.2019.8.26.0564, FILE: 18598-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS866842/2019  | TESOURO  | 819,19          | 819,19          | 819,19     | 0,00          |
| 2021 | 03278 | 18022021 | PP      | SB      | 071266/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1019337-51.2019.8.26.0564, FILE: 18664-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS871266/2019  | TESOURO  | 819,17          | 819,17          | 819,17     | 0,00          |
| 2021 | 03279 | 18022021 | PC      |         | 000938/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00223/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00392/2021       | 12/02/2021               | 172.080,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                 | 59309302000199 | AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.325/2020 PC938/2020A001,AF:392/2021 PROCESSO DIGITAL: 1521/2020   | TESOURO  | 163.515,10      | 163.515,10      | 163.515,10 | 0,00          |
| 2021 | 03280 | 18022021 | PC      |         | 000938/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00223/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00392/2021       | 12/02/2021               | 172.080,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                 | 59309302000199 | AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.325/2020 PC938/2020A001,AF:392/2021 PROCESSO DIGITAL: 1521/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 8.564,90        | 8.564,90        | 8.564,90   | 0,00          |
| 2021 | 03281 | 18022021 | PP      | SB      | 035411/2017 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | DAIANE DIAS DE SOUZA                             | 40618271899    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2021-2 EMITIDO EM 05/01/21,AUTOS S/N-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,ACAO Nº0010850-12.2019.8.26.0564 ACAO-CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPS835411/2017(PROC DIGITAL PPS81459/2021)   | TESOURO  | 3.893,61        | 3.893,61        | 3.893,61   | 0,00          |
| 2021 | 03282 | 18022021 | PC      |         | 001615/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00345/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00421/2021       | 16/02/2021               | 5.970,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA                  | 01664908000162 | AQUISICAO DE PANO PARA CHAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.454/2020 PC1615/2020A001,AF:421/2021 PROCESSO DIGITAL: 2050/2020  | TESOURO  | 5.970,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03284 | 18022021 | PP      | SB      | 041627/2020 | 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 LUCAS MOURA DO NASCIMENTO,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18701/2014, A FAVOR DE DONISETTE FERNANDES DE OLIVEIRA. PPS841627/2020.  | TESOURO  | 650,00          | 650,00          | 650,00     | 0,00          |
| 2021 | 03285 | 18022021 | PP      | SB      | 071286/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1020731-93.2019.8.26.0564, FILE: 18676-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS871286/2019  | TESOURO  | 819,19          | 819,19          | 819,19     | 0,00          |
| 2021 | 03286 | 18022021 | PP      | SB      | 071308/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1022115-91.2019.8.26.0564, FILE: 18685-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS871308/2019  | TESOURO  | 819,19          | 819,19          | 819,19     | 0,00          |
| 2021 | 03287 | 18022021 | PP      | SB      | 071313/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1022113-24.2019.8.26.0564, FILE: 18686-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS871313/2019  | TESOURO  | 819,19          | 819,19          | 819,19     | 0,00          |
| 2021 | 03288 | 18022021 | PP      | SB      | 065389/2015 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO                        | 25318251854    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 74/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0019749-96.2019.8.26.0564 - 2ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: ORDINARIA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS865389/2015(PROC DIGITAL PPS81472/2021)  | TESOURO  | 1.150,41        | 1.150,41        | 1.150,41   | 0,00          |
| 2021 | 03289 | 18022021 | PP      | SB      | 065389/2015 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | MARCELO GALANTE                                  | 26727991804    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 97/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0019749-96.2019.8.26.0564 - 2ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: ORDINARIA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS865389/2015(PROC DIGITAL PPS81472/2021)  | TESOURO  | 1.150,41        | 1.150,41        | 1.150,41   | 0,00          |
| 2021 | 03290 | 18022021 | PP      | SB      | 032887/2012 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | RICARDO AUGUSTO SALEMME                          | 33468679866    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 56/2021-1, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0004568-55.2019.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: INDENIZACAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS832887/2012(PROC DIGITAL PPS81488/2021)  | TESOURO  | 2.056,03        | 2.056,03        | 2.056,03   | 0,00          |
| 2021 | 03291 | 18022021 | 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. ACRESCI MO QUANTITATIVO, NA ORDEM DE 1,29%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº63/2021 EM FLS.1924/1926(F/V) TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.1934. TD COJUL Nº19/2021 EM FLS.1933. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL:886/2019              | TESOURO  | 1.713.420,06    | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03292 | 18022021 | PP      | SB      | 069881/2013 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | RICARDO AUGUSTO SALEMME                          | 33468679866    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 96/2021-1, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0026960-57.2017.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: REINTEGRACAO C.C. INDENIZACAO E PEDIDO DE TUTELA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS869881/2013(PROC DIGITAL PPS81514/2021)   | TESOURO  | 2.669,95        | 2.669,95        | 2.669,95   | 0,00          |
| 2021 | 03293 | 18022021 | PP      | SB      | 068178/2014 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | RUSLAN STUCHI                                    | 21630818852    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 19/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0019742-07.2019.8.26.0564 - 2ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: INDENIZACAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS868178/2014(PROC DIGITAL PPS81495/2021)  | TESOURO  | 3.188,76        | 3.188,76        | 3.188,76   | 0,00          |
| 2021 | 03294 | 18022021 | PP      | SB      | 011366/2009 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | ANDREIA CRISTINA KRAUSS                          | 13155005823    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 17/2021-1, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0035179-40.2009.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: DESAPROPRIACAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS811366/2009(PROC DIGITAL PPS83528/2021)   | TESOURO  | 10.438,20       | 10.438,20       | 10.438,20  | 0,00          |
| 2021 | 03295 | 18022021 | 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. 2ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM ACRESCI MO QUANTITATIVO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº63/2021 EM FLS.1924/1926(F/V) TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.1934. TD COJUL Nº19/2021 EM FLS.1933. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: | TESOURO  | 4.482.537,87    | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03296 | 18022021 | PP      | SB      | 046897/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | ANDREY VENTURA BARBOSA                           | 44196469850    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 24/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0014242-23.2020.8.26.0564 - 2ªVARA CIVEL. ACAO: INDENIZACAO. PPS846897/2020.   | TESOURO  | 4.786,90        | 4.786,90        | 4.786,90   | 0,00          |
| 2021 | 03297 | 18022021 | PP      | SB      | 007381/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | JHARLLEN DOUGLAS SILVA DE SOUSA                  | 35940850820    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 1/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1032016-20.2018.8.26.0564, FILE: 17594-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS87381/2019  | TESOURO  | 842,26          | 842,26          | 842,26     | 0,00          |
| 2021 | 03298 | 18022021 | PP      | SB      | 035407/2017 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | MARINEIDE FERREIRA DE BRITO SILVA                | 04112591640    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 67/2021-2 EMITIDO EM 05/01/21,AUTOS S/N-2a.VARA CIVEL. ACAO Nº0011678-08.2019.8.26.0564 ACAO:INDENIZACAO PPS835407/2017 (PROC DIGITAL PPS82012/2021).   | TESOURO  | 5.283,48        | 5.283,48        | 5.283,48   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 03299 | 18022021 | PP      | SB      | 036236/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1006621-89.2019.8.26.0564, FILE: 17989-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER, HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS836236/2019   | TESOURO   | 820,57          | 820,57          | 820,57     | 0,00          |
| 2021   | 03300 | 18022021 | PP      | SB      | 037446/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2021-VI, EMITIDO EM 08/02/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1009419-23.2019.8.26.0564, FILE: 18002-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER, HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS837446/2019  | TESOURO   | 820,56          | 820,56          | 820,56     | 0,00          |
| 2021   | 03301 | 18022021 | PC      |         | 000080/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00034/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00370/2021       | 12/02/2021               | 453,00                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRUROMA COMERCIAL LTDA                            | 05515873000150 | AQUISICAO DE REDE TUBULAR TIPO SURGIFIX ATA DE REGISTRO DE PRECO N.95/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC80/2020A002,AF:370/2021 PROCESSO DIGITAL: 623/2020   | TESOURO   | 453,00          | 453,00          | 453,00     | 0,00          |
| 2021   | 03302 | 18022021 | PC      |         | 001849/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00393/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00334/2021       | 11/02/2021               | 20.669,90                 | SECRETARIA DE EDUCACAO               | LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES       | 09232909000140 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA EM DRYWALL, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.459/2020. PC1849/2020A001,AF:334/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020  | TESOURO   | 11.988,54       | 11.988,54       | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03303 | 18022021 | PP      | SB      | 049309/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 7/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1011277-89.2019.8.26.0564, FILE: 18229-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER, HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS849309/2019   | TESOURO   | 820,56          | 820,56          | 820,56     | 0,00          |
| 2021   | 03304 | 18022021 | PC      |         | 001849/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00393/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00334/2021       | 11/02/2021               | 20.669,90                 | SECRETARIA DE EDUCACAO               | LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES       | 09232909000140 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA EM DRYWALL, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.459/2020. PC1849/2020A001,AF:334/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020  | TESOURO   | 4.133,98        | 4.133,98        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03305 | 18022021 | PC      |         | 001849/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00393/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00334/2021       | 11/02/2021               | 20.669,90                 | SECRETARIA DE EDUCACAO               | LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES       | 09232909000140 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA EM DRYWALL, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.459/2020. PC1849/2020A001,AF:334/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020  | TESOURO   | 4.547,38        | 4.547,38        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03306 | 18022021 | 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 ELTRICAS,EXECUCAO DA COBERTURA DE ACESSO E AMPLIACAO DO SHAFT DE ELTRICO DO 26 PAVIMENTO DA POLICLINICA CENTRO - AV.ARMANDO ITALO SETTI,402-BAETA NEVES,NO MUNICIPIO.PC2710/2019,CONTRATO: 001/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 90.391,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03307 | 18022021 | PP      | SB      | 013545/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                      | 51174001000193 | DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS PARA CITACAO E INTIMACAO EM EXECUCAO FISCAL - POSTAGEM DE AR-DIGITAL (AVISO DE RECEBIMENTO) EM PROCESSO ELETRONICO, CONFORME COTA PGM-2 EM FLS.13/14. PPS813545/2021  | TESOURO   | 50.486,00       | 50.486,00       | 50.486,00  | 0,00          |
| 2021   | 03308 | 18022021 | PC      |         | 002639/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00004/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00416/2021       | 15/02/2021               | 3.080,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO               | M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE | 05672109000199 | AQUISICAO DE MICROSCOPIO OPTICO PC2639/2020,AF:416/2021   | TESOURO   | 3.080,00        | 3.080,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03309 | 18022021 | PP      | SB      | 050207/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | RENATO DE ARAUJO                                   | 28849773846    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 80/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0016804-39.2019.8.26.0564 - AUTOS:63289/2008-2ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS850207/2020.  | TESOURO   | 6.151,60        | 6.151,60        | 6.151,60   | 0,00          |
| 2021   | 03310 | 18022021 | PP      | SB      | 072618/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | MARLY SILVEIRA LIMA TORTORETTI                     | 42405505800    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 5/2021-1, EMITIDO EM 16/12/2020, ACAO Nº 1001757-83.2015.5.02.0461 - 1ªVARA TRABALHISTA. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPS872618/2020.   | TESOURO   | 10.330,27       | 10.330,27       | 10.330,27  | 0,00          |
| 2021   | 03311 | 18022021 | PC      |         | 002887/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00006/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00423/2021       | 16/02/2021               | 20.041,20                 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER       | ALVISI EIRELI                                      | 21090126000174 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 68/2020 PC2887/2019A001,AF:423/2021 PROCESSO DIGITAL: 512/2020  | TESOURO   | 20.041,20       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03312 | 19022021 | PC      |         | 000730/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00183/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00397/2021       | 12/02/2021               | 12.562,50                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                            | 55309074000104 | AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 319/2020. PC730/2020A001,AF:397/2021 PROCESSO DIGITAL: 1447/2020  | TESOURO   | 12.562,50       | 12.562,50       | 12.562,50  | 0,00          |
| 2021   | 03313 | 19022021 | PC      |         | 000903/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00209/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00386/2021       | 12/02/2021               | 8.937,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                         | 43295831000140 | AQUISICAO DE RANIBIZUMABE 10MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 282/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC903/2020A003,AF:386/2021 PROCESSO DIGITAL: 1398/2020   | TESOURO   | 8.937,00        | 8.937,00        | 8.937,00   | 0,00          |
| 2021   | 03314 | 19022021 | PC      |         | 000904/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00201/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00389/2021       | 12/02/2021               | 1.370,88                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 28123417000160 | AQUISICAO DE LACOSAMIDA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 274/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC904/2020A003,AF:389/2021 PROCESSO DIGITAL: 1345/2020   | TESOURO   | 1.370,88        | 1.370,88        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03315 | 19022021 | PC      |         | 001167/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00278/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00399/2021       | 12/02/2021               | 4.500,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRUROMA COMERCIAL LTDA                            | 05515873000150 | AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.400/2020. PC1167/2020A001,AF:399/2021 PROCESSO DIGITAL: 1985/2020  | TESOURO   | 4.500,00        | 4.500,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03316 | 19022021 | PC      |         | 000752/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00177/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00368/2021       | 12/02/2021               | 1.660,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A                          | 48791685000168 | AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.306/2020. PC752/2020A001,AF:368/2021 PROCESSO DIGITAL: 1436/2020  | TESOURO   | 1.660,00        | 1.660,00        | 1.660,00   | 0,00          |
| 2021   | 03317 | 19022021 | PC      |         | 000713/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00171/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00402/2021       | 15/02/2021               | 38.400,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE GLUCIZADA 30MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 233/2020. PC713/2020A002,AF:402/2021 PROCESSO DIGITAL: 1302/2020   | TESOURO   | 38.400,00       | 38.400,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03318 | 19022021 | PC      |         | 000535/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00123/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00405/2021       | 15/02/2021               | 32.598,72                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 02814497000700 | AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE E LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 188/2020. PC535/2020A001,AF:405/2021 PROCESSO DIGITAL: 1123/2020   | TESOURO   | 32.598,72       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03319 | 19022021 | PC      |         | 000148/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00074/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00364/2021       | 12/02/2021               | 2.400,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML EM AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 164/2020. PC148/2020A002,AF:364/2021 PROCESSO DIGITAL: 1010/2020  | TESOURO   | 2.400,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03320 | 19022021 | PC      |         | 000311/2021 | DISPENSA             | 00043/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00465/2021       | 18/02/2021               | 16.473,06                 | SECRETARIA DE EDUCACAO               | NET TELECOM INFORMATICA LTDA                       | 04597289000129 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO FIBRA OTICA - BACKBONE NA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO. PC311/2021,AF:465/2021   | TESOURO   | 16.473,06       | 16.473,06       | 16.473,06  | 0,00          |
| 2021   | 03321 | 19022021 | PC      |         | 000729/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00163/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00371/2021       | 12/02/2021               | 13.308,75                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR | 03951140000133 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: TORNEIRA DESCARTAVEL 03 VIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.278/2020. PC729/2020A001,AF:371/2021 PROCESSO DIGITAL: 1374/2020  | TESOURO   | 13.308,75       | 13.308,75       | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03322 | 19022021 | PC      |         | 000080/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00034/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00388/2021       | 12/02/2021               | 1.476,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | LABORATORIOS B BRAUN SA                            | 31673254001095 | AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXITILCELULOSE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 99/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC80/2020A005,AF:388/2021 PROCESSO DIGITAL: 626/2020  | TESOURO   | 1.476,00        | 1.476,00        | 1.476,00   | 0,00          |
| 2021   | 03323 | 19022021 | PC      |         | 001910/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00436/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00384/2021       | 12/02/2021               | 788,40                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 28123417000160 | AQUISICAO DE VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 509/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1910/2020A003,AF:384/2021 PROCESSO DIGITAL: 2441/2020  | TESOURO   | 788,40          | 788,40          | 788,40     | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03324 | 19022021 | PC      |         | 000202/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00149/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00365/2021       | 12/02/2021               | 6.480,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | ALC ALERGIA CLINICA LABORATORIAL E COMERCIO EIRELI | 74684135000150 | AQUISICAO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.221/2020. PC202/2020A001,AF:365/2021 PROCESSO DIGITAL: 1141/2020   | TESOURO   | 6.480,00        | 6.480,00        | 6.480,00   | 0,00          |
| 2021 | 03325 | 19022021 | PC      |         | 000830/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00178/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00372/2021       | 12/02/2021               | 780,00                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA                 | 57526881000104 | AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 433/2020. RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020 PC830/2020A001,AF:372/2021 PROCESSO DIGITAL: 1991/2020   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLUADOS | 780,00          | 780,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03326 | 19022021 | PC      |         | 001138/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00255/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00396/2021       | 12/02/2021               | 42.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | MERCK S/A.   | 33069212001237 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.329/2020. PC1138/2020A003,AF:396/2021 PROCESSO DIGITAL: 3610/2020   | TESOURO   | 42.000,00       | 42.000,00       | 42.000,00  | 0,00          |
| 2021 | 03327 | 19022021 | PC      |         | 001181/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00267/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00400/2021       | 12/02/2021               | 15.375,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO  | 30597921000144 | AQUISICAO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2020. PC1181/2020A001,AF:400/2021 PROCESSO DIGITAL: 1911/2020   | TESOURO   | 15.375,00       | 15.375,00       | 15.375,00  | 0,00          |
| 2021 | 03328 | 19022021 | PC      |         | 001137/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00259/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00363/2021       | 12/02/2021               | 8.588,13                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                           | 12889035000102 | AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 337/2020. PC1137/2020A002,AF:363/2021 PROCESSO DIGITAL: 1661/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLUADOS              | 8.588,13        | 8.588,13        | 8.588,13   | 0,00          |
| 2021 | 03329 | 19022021 | PC      |         | 000812/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00152/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00391/2021       | 12/02/2021               | 5.386,50                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | COMERCIAL 3 ALBE LTDA                              | 74400052000191 | AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICOA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.313/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC812/2020A001,AF:391/2021 PROCESSO DIGITAL: 1494/2020   | TESOURO   | 5.386,50        | 5.386,50        | 5.386,50   | 0,00          |
| 2021 | 03330 | 19022021 | PC      |         | 000343/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00084/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00367/2021       | 12/02/2021               | 2.400,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A                  | 52202744000192 | AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.295/2020. PC343/2020A001,AF:367/2021 PROCESSO DIGITAL: 1463/2020  | TESOURO   | 2.400,00        | 2.400,00        | 2.400,00   | 0,00          |
| 2021 | 03331 | 19022021 | PP      | SB      | 031824/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS      | S.M.K. COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.      | 68957430000130 | INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SBC-PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE. DECRETOS: Nº18635/2013 E Nº 20743/2019. CONFORME LAUDO AVALIATORIO PREVIO EM FLS.221 A 258 E COTA PGM-3 EM FLS.273, AUTOS Nº1005029-73.2020.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA | OPERACOES DE CREDITO  | 732.510,00      | 732.510,00      | 732.510,00 | 0,00          |
| 2021 | 03332 | 19022021 | 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   | 9.538,78        | 3.209,05        | 3.209,05   | 0,00          |
| 2021 | 03333 | 19022021 | 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   | 20.345,46       | 7.872,31        | 7.872,31   | 0,00          |
| 2021 | 03334 | 19022021 | 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   | 3.694,00        | 2.324,99        | 2.324,99   | 0,00          |
| 2021 | 03335 | 19022021 | PP      | SB      | 031824/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS      | RUY BATALHA DE CAMARGO                             | 39625818804    | HONORARIOS PERICIAIS - COMPLEMENTAR - NA ACAO DE DESAPROPRIACAO EM FACE DE S.M.K.COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - AUTOS Nº 1005029.73.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19466. PPSB31824/2020   | TESOURO   | 5.240,00        | 5.240,00        | 5.240,00   | 0,00          |
| 2021 | 03336 | 19022021 | 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   | 54.204,44       | 20.460,79       | 20.460,79  | 0,00          |
| 2021 | 03337 | 19022021 | PC      |         | 080135/2014 | CONCORRENCIA         | 10018/2014 | CONTRATO                    | 00062/2015       | 25/05/2015               | 218.344.100,98            | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | DIASTUR TURISMO LTDA                               | 48424774000176 | DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DA CAUCAO DEPOSITADA CONFORME GAM 802/202802486-2. PC80135/2014, CONTRATO:00062/2015,PPSB DIGITAL:37996/2020   | TESOURO   | 95.723,27       | 95.723,27       | 95.723,27  | 0,00          |
| 2021 | 03338 | 19022021 | 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   | 13.867,82       | 4.622,41        | 4.622,41   | 0,00          |
| 2021 | 03339 | 19022021 | 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 - VINCLUADOS | 2.297,76        | 765,20          | 765,20     | 0,00          |
| 2021 | 03340 | 19022021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS                | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO             | 00633          | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB94653/2020  | TESOURO   | 2.400,00        | 1.633,30        | 816,65     | 0,00          |
| 2021 | 03341 | 19022021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE             | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO             | 00633          | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB94653/2020  | TESOURO   | 850,00          | 850,00          | 850,00     | 0,00          |
| 2021 | 03342 | 19022021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE              | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 94653/2020   | TESOURO   | 6.000,00        | 2.605,74        | 2.605,74   | 0,00          |
| 2021 | 03343 | 19022021 | PC      |         | 000164/2021 | DISPENSA             | 00040/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00441/2021       | 17/02/2021               | 4.600,00                  | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS                | JULIO MARCELLO JORDAO CIRERA 35851584807           | 13341184000103 | INSTALACAO DE AR CONDICIONADO. LOCAL-SU-5 - DEPARTAMENTO DE MACRODRENAGEM PC164/2021,AF:441/2021  | TESOURO   | 4.600,00        | 4.600,00        | 4.600,00   | 0,00          |
| 2021 | 03344 | 19022021 | PC      |         | 001139/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00256/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00406/2021       | 15/02/2021               | 1.683,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151 | AQUISICAO DE LEVOPLOXACINO 5 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 357/2020. PC1139/2020A002,AF:406/2021 PROCESSO DIGITAL: 1794/2020  | TESOURO   | 1.683,00        | 1.683,00        | 1.683,00   | 0,00          |
| 2021 | 03345 | 19022021 | PC      |         | 000534/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00125/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00409/2021       | 15/02/2021               | 40.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...         | 60665981000975 | AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG, POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº184/2020. PC534/2020A007,AF:409/2021 PROCESSO DIGITAL: 1111/2020  | TESOURO   | 40.000,00       | 40.000,00       | 40.000,00  | 0,00          |
| 2021 | 03346 | 19022021 | PC      |         | 000534/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00125/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00407/2021       | 15/02/2021               | 22.325,47                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº180/2020. ATENDENDO AS ACOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC534/2020A003,AF:407/2021 PROCESSO DIGITAL: 1107/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLUADOS              | 22.325,47       | 22.325,47       | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03347 | 19022021 | PC      |         | 001158/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00271/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00393/2021       | 12/02/2021               | 4.107,12                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                       | 37844479000152 | AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.381/2020. PC1158/2020A001,AF:393/2021 PROCESSO DIGITAL: 1905/2020   | TESOURO   | 4.107,12        | 4.107,12        | 4.107,12   | 0,00          |
| 2021 | 03348 | 19022021 | PC      |         | 001549/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00384/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00398/2021       | 12/02/2021               | 14.100,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 57532343000114 | AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODOA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.493/2020. PC1549/2020A002,AF:398/2021 PROCESSO DIGITAL: 2398/2020   | TESOURO   | 14.100,00       | 14.100,00       | 8.460,00   | 0,00          |
| 2021 | 03349 | 19022021 | PC      |         | 000318/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00087/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00417/2021       | 15/02/2021               | 96.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2020. PC318/2020A001,AF:417/2021 PROCESSO DIGITAL: 792/2020   | TESOURO   | 96.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03350 | 19022021 | PC      |         | 001166/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00297/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00366/2021       | 12/02/2021               | 8.450,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | SISPACK MEDICAL LTDA                               | 54565478000198 | AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL EM ROLOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.365/2020. PC1166/2020A001,AF:366/2021 PROCESSO DIGITAL: 1737/2020  | TESOURO   | 8.450,00        | 8.450,00        | 8.450,00   | 0,00          |
| 2021 | 03351 | 19022021 | PC      |         | 001549/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00384/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00394/2021       | 12/02/2021               | 7.500,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI       | 24399184000172 | AQUISICAO DE ESFGIMOMANOMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.492/2020. PC1549/2020A001,AF:394/2021 PROCESSO DIGITAL: 2397/2020  | TESOURO   | 7.500,00        | 7.500,00        | 7.500,00   | 0,00          |
| 2021 | 03352 | 19022021 | PC      |         | 000038/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00030/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00431/2021       | 16/02/2021               | 21.894,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI                  | 02136854000125 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO: JOGO CLÍNICO ODONTOLÓGICO E TESOURA DE SUTURA. EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO N.21.111/2020. PC38/2021,AF:431/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLUADOS              | 21.894,00       | 21.894,00       | 0,00       | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| ANO<br>NE | Nº<br>NE | DATA     | TP<br>PROC | SG<br>PROC | PROCESSO    | MODALIDADE<br>LICITAÇÃO | LICITAÇÃO  | TIPO DE<br>CONTRATAÇÃO         | Nº CONTRATO<br>/ AF | DATA<br>ASSINATURA<br>CONTRATO | VALOR CONTRATO +<br>ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE                     | FAVORECIDO/FORNECEDOR                                 | CNPJ           | HISTÓRICO/OBJETO   | FONTE DO RECURSO  | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|-----------|----------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|----------------|--|---|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2021      | 03353    | 19022021 | PC         |            | 002129/2020 | PREGAO<br>ELETRONICO    | 00460/2020 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00433/2021          | 16/02/2021                     | 24.600,00                    | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                            | 43295831000140 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIMENDRINATO 3MG + PRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLUCOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.523/2020. PC2129/2020A001,AF:433/2021 PROCESSO DIGITAL: 2517/2020  | TESOURO   | 24.600,00       | 24.600,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 03354    | 22022021 | PP         | SB         | 016362/2021 | OUTROS                  |            |                                |                     |                                |                              | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA                    | 11578          | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021.  | TESOURO   | 130,00          | 130,00            | 130,00     | 0,00          |
| 2021      | 03355    | 22022021 | PP         | SB         | 050139/2020 | OUTROS                  |            |                                |                     |                                |                              | SECRETARIA DE ESPORTES E<br>LAZER       | ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL<br>SAO BERNARDO        | 13448468000195 | DESPESAS COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO COM ARBITRAGEM E DEMAIS TAXAS DA EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO QUE REPRESENTA O MUNICIPIO JUNTO A LIGA NACIONAL 2020/2021,CONFORME ATA DA 316ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE. PPSB50139/2020 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS<br>ESPECIAIS DE DESPESA -<br>VINCULADOS | 17.500,00       | 17.500,00         | 17.500,00  | 0,00          |
| 2021      | 03356    | 22022021 | PP         | SB         | 050139/2020 | OUTROS                  |            |                                |                     |                                |                              | SECRETARIA DE ESPORTES E<br>LAZER       | AJUDA DE CUSTO A ATLETAS<br>CONVOCADOS                | 01952          | DESPESA COM CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. CONFORME ATA DA 316ª DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE. PPSB50139/2020   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS<br>ESPECIAIS DE DESPESA -<br>VINCULADOS | 6.500,00        | 6.500,00          | 6.500,00   | 0,00          |
| 2021      | 03357    | 22022021 | PC         |            | 001547/2020 | PREGAO<br>ELETRONICO    | 00355/2020 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00077/2021          | 18/01/2021                     | 14.730,00                    | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | ASTRA CIENTIFICA EIRELI                               | 05431736000138 | AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.465/2020. PC1547/2020A001,AF:77/2021 PROCESSO DIGITAL: 2208/2020   | TESOURO   | 14.730,00       | 14.730,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 03359    | 22022021 | PC         |            | 001933/2020 | PREGAO<br>ELETRONICO    | 00428/2020 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 03627/2020          | 15/12/2020                     | 12.200,00                    | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI                      | 26510981000100 | AQUISICAO DE MESA RETANGULAR (1200MM X750MM X 750MM) E MESA RETANGULAR (1500MM X 840MM X 755MM). EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC1933/2020,AF:3627/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS<br>FEDERAIS -VINCULADOS                  | 108,94          | 108,94            | 108,94     | 0,00          |
| 2021      | 03360    | 22022021 | PC         |            | 000260/2021 | DISPENSA                | 00037/2021 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00414/2021          | 15/02/2021                     | 1.527,40                     | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                           | 21581058000146 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2021,AF:414/2021   | TESOURO   | 1.527,40        | 1.510,00          | 1.510,00   | 0,00          |
| 2021      | 03361    | 22022021 | PC         |            | 000260/2021 | DISPENSA                | 00037/2021 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00415/2021          | 15/02/2021                     | 376,05                       | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                              | 24934083000154 | AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG E COLECALCIFEROL DE 14.000 UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2021,AF:415/2021  | TESOURO   | 376,05          | 376,05            | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 03362    | 22022021 | PC         |            | 001163/2020 | PREGAO<br>ELETRONICO    | 00272/2020 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00436/2021          | 16/02/2021                     | 2.000,00                     | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº450/2020. PC1163/2020A003,AF:436/2021 PROCESSO DIGITAL: 2121/2020  | TESOURO   | 2.000,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 03363    | 22022021 | PC         |            | 000791/2020 | PREGAO<br>ELETRONICO    | 00195/2020 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00323/2021          | 10/02/2021                     | 9.000,00                     | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | MACROPEL COMERCIAL DE<br>EMBALAGENS LTDA              | 57334666000101 | AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.369/2020. PC791/2020A003,AF:323/2021 PROCESSO DIGITAL: 1765/2020  | TESOURO   | 9.000,00        | 9.000,00          | 9.000,00   | 0,00          |
| 2021      | 03364    | 22022021 | PC         |            | 000258/2021 | DISPENSA                | 00038/2021 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00412/2021          | 15/02/2021                     | 287,00                       | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                           | 21581058000146 | AQUISICAO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400 MCG E ESOMEPRAZOL 20MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC258/2021,AF:412/2021  | TESOURO   | 287,00          | 287,00            | 287,00     | 0,00          |
| 2021      | 03365    | 22022021 | PC         |            | 000258/2021 | DISPENSA                | 00038/2021 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00413/2021          | 15/02/2021                     | 735,00                       | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                              | 24934083000154 | AQUISICAO DE ROSUVASTATINA CALCICA 20MG E NEOVITE LUTEIN, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC258/2021,AF:413/2021   | TESOURO   | 735,00          | 735,00            | 735,00     | 0,00          |
| 2021      | 03366    | 22022021 | PC         |            | 000249/2021 | DISPENSA                | 00036/2021 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00410/2021          | 15/02/2021                     | 1.841,70                     | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                           | 21581058000146 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC249/2021,AF:410/2021  | TESOURO   | 1.841,70        | 1.841,70          | 1.841,70   | 0,00          |
| 2021      | 03367    | 22022021 | PC         |            | 000249/2021 | DISPENSA                | 00036/2021 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00411/2021          | 15/02/2021                     | 1.804,50                     | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                              | 24934083000154 | AQUISICAO DE LEVETIRACETAM 750MG, LEVETIRACETAM 250MG E DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC249/2021,AF:411/2021  | TESOURO   | 1.804,50        | 1.804,50          | 1.804,50   | 0,00          |
| 2021      | 03368    | 22022021 | PC         |            | 001994/2020 | PREGAO<br>ELETRONICO    | 00451/2020 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00429/2021          | 16/02/2021                     | 2.970,00                     | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.521/2020. PC1994/2020A001,AF:429/2021 PROCESSO DIGITAL: 2492/2020  | TESOURO   | 2.970,00        | 2.970,00          | 2.970,00   | 0,00          |
| 2021      | 03369    | 22022021 | PC         |            | 000084/2021 | PREGAO<br>ELETRONICO    | 00047/2021 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00430/2021          | 16/02/2021                     | 18.390,00                    | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | DENTAL PRIME PRODUTOS<br>ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT | 21504525000134 | AQUISICAO DE RESINA COMPOSTA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL MICRO GLASS. ATENDENDO AS ACES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC84/2021,AF:430/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS<br>FEDERAIS -VINCULADOS                  | 18.390,00       | 18.390,00         | 18.390,00  | 0,00          |
| 2021      | 03370    | 22022021 | PC         |            | 000813/2020 | PREGAO<br>ELETRONICO    | 00202/2020 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00437/2021          | 16/02/2021                     | 56.250,00                    | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | SOL-MILLENNIUM BRASIL<br>IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14336329000132 | AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.308/2020 PC813/2020A001,AF:437/2021 PROCESSO DIGITAL: 1437/2020  | TESOURO   | 56.250,00       | 56.250,00         | 56.250,00  | 0,00          |
| 2021      | 03371    | 22022021 | PP         | SB         | 011852/2021 | OUTROS                  |            |                                |                     |                                |                              | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARBOSA<br>DE BARRIOS         | 21995993883    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, EM CARATER DE URGENCIA, ATENDENDO A SOLICITACOES E DETERMINACOES JUDICIAIS, INCLUINDO PACIENTES QUE JA ESTAO EM ATENDIMENTO. PPSB11852/2021   | TESOURO   | 17.600,00       | 17.600,00         | 17.600,00  | 0,00          |
| 2021      | 03372    | 22022021 | PC         |            | 000285/2021 | DISPENSA                | 00041/2021 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00444/2021          | 17/02/2021                     | 5.688,54                     | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | JUPITER DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H | 05793185000152 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC285/2021,AF:444/2021   | TESOURO   | 5.688,54        | 5.688,54          | 4.536,54   | 0,00          |
| 2021      | 03373    | 22022021 | PC         |            | 000711/2020 | PREGAO<br>ELETRONICO    | 00182/2020 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00420/2021          | 16/02/2021                     | 3.960,00                     | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | NDS DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA             | 11034934000160 | AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.254/2020. PC711/2020A006,AF:420/2021 PROCESSO DIGITAL: 1391/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS<br>ESTADUAIS -VINCULADOS                 | 3.960,00        | 3.960,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 03374    | 22022021 | PC         |            | 001139/2020 | PREGAO<br>ELETRONICO    | 00256/2020 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00434/2021          | 16/02/2021                     | 13.451,50                    | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTD | 00376959000126 | AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº358/2020. PC1139/2020A003,AF:434/2021 PROCESSO DIGITAL: 1795/2020   | TESOURO   | 13.451,50       | 13.451,50         | 13.451,50  | 0,00          |
| 2021      | 03375    | 22022021 | PP         | SB         | 094652/2020 | OUTROS                  |            |                                |                     |                                |                              | SECRETARIA DE GOVERNO                   | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL<br>ATIVO                | 29039          | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020   | TESOURO   | 15.456,00       | 2.063,37          | 2.063,37   | 0,00          |
| 2021      | 03376    | 22022021 | PP         | SB         | 094652/2020 | OUTROS                  |            |                                |                     |                                |                              | SECRETARIA DE FINANÇAS                  | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL<br>ATIVO                | 29039          | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020   | TESOURO   | 25.819,00       | 8.812,67          | 8.812,67   | 0,00          |
| 2021      | 03377    | 22022021 | PP         | SB         | 094652/2020 | OUTROS                  |            |                                |                     |                                |                              | SECRETARIA DE FINANÇAS                  | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL<br>ATIVO                | 29039          | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020   | TESOURO   | 31.896,00       | 9.236,26          | 9.236,26   | 0,00          |
| 2021      | 03378    | 22022021 | PP         | SB         | 094652/2020 | OUTROS                  |            |                                |                     |                                |                              | SECRETARIA DE FINANÇAS                  | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL<br>ATIVO                | 29039          | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020   | TESOURO   | 46.253,00       | 12.263,38         | 12.263,38  | 0,00          |
| 2021      | 03379    | 22022021 | PP         | SB         | 094652/2020 | OUTROS                  |            |                                |                     |                                |                              | SECRETARIA DE SERVICOS<br>URBANOS       | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL<br>ATIVO                | 29039          | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020   | TESOURO   | 21.870,00       | 485,28            | 485,28     | 0,00          |
| 2021      | 03380    | 22022021 | PP         | SB         | 094652/2020 | OUTROS                  |            |                                |                     |                                |                              | SECRETARIA DE SERVICOS<br>URBANOS       | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL<br>ATIVO                | 29039          | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020   | TESOURO   | 33.629,00       | 1.552,03          | 1.552,03   | 0,00          |
| 2021      | 03381    | 22022021 | PP         | SB         | 094652/2020 | OUTROS                  |            |                                |                     |                                |                              | SECRETARIA DE SERVICOS<br>URBANOS       | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL<br>ATIVO                | 29039          | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020   | TESOURO   | 32.805,00       | 728,47            | 728,47     | 0,00          |
| 2021      | 03382    | 22022021 | PP         | SB         | 094652/2020 | OUTROS                  |            |                                |                     |                                |                              | SECRETARIA DE EDUCACAO                  | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL<br>ATIVO                | 29039          | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020   | TESOURO   | 13.761,00       | 2.914,35          | 2.914,35   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03383 | 22022021 | 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   | 30.510,00       | 4.236,78        | 4.236,78   | 0,00          |
| 2021 | 03384 | 22022021 | 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   | 45.482,00       | 6.458,57        | 6.458,57   | 0,00          |
| 2021 | 03385 | 22022021 | 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   | 45.766,00       | 6.356,19        | 6.356,19   | 0,00          |
| 2021 | 03386 | 22022021 | 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   | 293,00          | 58,50           | 58,50      | 0,00          |
| 2021 | 03387 | 22022021 | 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   | 61.334,00       | 13.156,98       | 13.156,98  | 0,00          |
| 2021 | 03388 | 22022021 | PC      |         | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00424/2021       | 16/02/2021               | 26.240,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.298/2020. PC906/2020A003,AF:424/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 26.240,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03389 | 22022021 | 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 094652/2020   | TESOURO   | 17.192,00       | 3.159,83        | 3.159,83   | 0,00          |
| 2021 | 03390 | 22022021 | 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 | AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 239/2020. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 3/2021 EM FL.130. PC718/2020A002,AF:3651/2020 PROCESSO DIGITAL: 1314/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 16.698,00       | 16.698,00       | 16.698,00  | 0,00          |
| 2021 | 03391 | 22022021 | PC      |         | 000055/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00059/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00383/2021       | 12/02/2021               | 7.680,00                  | 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 ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PCS5/2020A002,AF:383/2021 PROCESSO DIGITAL: 657/2020  | TESOURO   | 7.680,00        | 7.680,00        | 7.680,00   | 0,00          |
| 2021 | 03392 | 22022021 | PC      |         | 000146/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00093/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00362/2021       | 12/02/2021               | 8.184,59                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                         | 43295831000140 | AQUISICAO DE INSULINA LISPRO, HUMALOG 100UI/ML, FRASCO C/10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº171/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC146/2020A001,AF:362/2021 PROCESSO DIGITAL: 1004/2020   | TESOURO   | 8.184,59        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03393 | 22022021 | PC      |         | 000356/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00145/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00440/2021       | 16/02/2021               | 5.500,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 04514207000135 | AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 219/2020. PC356/2020A001,AF:440/2021 PROCESSO DIGITAL: 1135/2020   | TESOURO   | 5.500,00        | 5.500,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03394 | 22022021 | PC      |         | 002113/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00436/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00439/2021       | 16/02/2021               | 14.400,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A                          | 48791685000168 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: SERINGAS HIPODERMICAS SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.199/2020. PC2113/2019A001,AF:439/2021 PROCESSO DIGITAL: 1020/2020  | TESOURO   | 14.400,00       | 14.400,00       | 14.400,00  | 0,00          |
| 2021 | 03395 | 22022021 | PC      |         | 000712/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00185/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00425/2021       | 16/02/2021               | 21.850,95                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 28123417000160 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.266/2020. PC712/2020A004,AF:425/2021 PROCESSO DIGITAL: 1249/2020  | TESOURO   | 21.850,95       | 21.850,95       | 21.850,95  | 0,00          |
| 2021 | 03396 | 22022021 | PP      | SB      | 003300/2001 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO               | 02718          | CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS], EXERCICIO DE 2021. PPSB3300/2001,PROCESSO DIGITAL-PPSB42358/2020  | TESOURO   | 132.019,92      | 132.019,92      | 132.019,92 | 0,00          |
| 2021 | 03397 | 22022021 | PP      | SB      | 003300/2001 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO               | 02718          | CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS], EXERCICIO DE 2021. PPSB3300/2001,PROCESSO DIGITAL-PPSB42358/2020  | TESOURO   | 522.589,59      | 136.870,10      | 136.870,10 | 0,00          |
| 2021 | 03398 | 22022021 | PC      |         | 000275/2021 | DISPENSA             | 00039/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00432/2021       | 16/02/2021               | 918,00                    | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL       | LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES       | 09232909000140 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO NO CRAM-CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. PC275/2021,AF:432/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 918,00          | 918,00          | 918,00     | 0,00          |
| 2021 | 03399 | 23022021 | PP      | SB      | 039495/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00190/2017SE     | 31/03/2017               | 280.827,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB VITAL BRASIL                           | 50143908000122 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39495/2020,CONVENIO:190/2017-SE  | TESOURO   | 49.182,80       | 49.182,80       | 49.182,80  | 0,00          |
| 2021 | 03400 | 23022021 | PP      | SB      | 039495/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00190/2017SE     | 31/03/2017               | 280.827,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB VITAL BRASIL                           | 50143908000122 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39495/2020,CONVENIO:190/2017-SE  | TESOURO   | 4.800,00        | 4.800,00        | 4.800,00   | 0,00          |
| 2021 | 03401 | 23022021 | PC      |         | 000235/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00027/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00485/2021       | 19/02/2021               | 1.950,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                      | 37898182000170 | AQUISICAO DE PUFF QUADRADO. PC235/2021,AF:485/2021   | TESOURO   | 1.131,00        | 1.131,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03402 | 23022021 | PC      |         | 000235/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00027/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00485/2021       | 19/02/2021               | 1.950,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                      | 37898182000170 | AQUISICAO DE PUFF QUADRADO. PC235/2021,AF:485/2021   | TESOURO   | 390,00          | 390,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03403 | 23022021 | PC      |         | 000235/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00027/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00485/2021       | 19/02/2021               | 1.950,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                      | 37898182000170 | AQUISICAO DE PUFF QUADRADO. PC235/2021,AF:485/2021   | TESOURO   | 429,00          | 429,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03404 | 23022021 | PC      |         | 000287/2021 | DISPENSA             | 00046/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00478/2021       | 19/02/2021               | 145,00                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | FUNDACAO GETULIO VARGAS                            | 33641663000144 | ASSINATURA DE REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA. PC287/2021,AF:478/2021   | TESOURO   | 145,00          | 145,00          | 145,00     | 0,00          |
| 2021 | 03405 | 23022021 | PC      |         | 002765/2019 | CONCORRENCIA         | 10002/2020 | CONTRATO                    | 00014/2021       | 11/03/2021               | 7.926.322,39              | SECRETARIA DE HABITACAO                | CONSORCIO HABSOCIAL                                | 40735426000108 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 563.308,59      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03406 | 23022021 | PC      |         | 000210/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00044/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00237/2021       | 03/02/2021               | 13.840,00                 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER         | HIRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT  | 08406359000175 | AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.133/2020 PC210/2020A002,AF:237/2021 PROCESSO DIGITAL: 1016/2020  | TESOURO   | 13.840,00       | 13.840,00       | 13.840,00  | 0,00          |
| 2021 | 03407 | 23022021 | PC      |         | 000210/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00044/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00236/2021       | 03/02/2021               | 3.456,00                  | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER         | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                         | 20839263000104 | AQUISICAO DE REDUTOR DE PH EXTRA FORTE ATA DE REGISTRO DE PRECO 132/2020 PC210/2020A001,AF:236/2021 PROCESSO DIGITAL: 1015/2020  | TESOURO   | 3.456,00        | 3.456,00        | 3.456,00   | 0,00          |
| 2021 | 03408 | 23022021 | PP      | SB      | 019023/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE FINANÇAS                 | FABIANO ALESSANDRO DE OLIVEIRA                     | 27312088805    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL, DEVIDO AS CHUVAS FORTES, QUEIMA DE APARELHOS. PPSB19023/2021  | 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 31/03/2021**

| 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   | 03409 | 23022021 | PP      | SB      | 019023/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE FINANÇAS                 | FABIANO ALESSANDRO DE OLIVEIRA                     | 27312088805    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA NAO PREVISTA DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS DEVIDO AOS VENTOS FORTES QUE DESTRUIU AS PERSIANAS DO GABINETE. PPSB19023/2021   | TESOURO  | 8.131,62        | 8.131,62        | 8.131,62   | 0,00          |
| 2021   | 03410 | 23022021 | PC      |         | 000903/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00209/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00426/2021       | 16/02/2021               | 957,60                    | 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:426/2021 PROCESSO DIGITAL: 1397/2020  | TESOURO  | 957,60          | 957,60          | 957,60     | 0,00          |
| 2021   | 03411 | 23022021 | PC      |         | 000262/2021 | DISPENSA             | 00042/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00442/2021       | 17/02/2021               | 2.678,40                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                        | 21581058000146 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ARIMIDEX 1MG,DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO, DEPAKOTER ER 500MG E CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC262/2021,AF:442/2021  | TESOURO  | 2.678,40        | 2.678,40        | 2.678,40   | 0,00          |
| 2021   | 03412 | 23022021 | PC      |         | 000262/2021 | DISPENSA             | 00042/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00443/2021       | 17/02/2021               | 2.166,80                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC262/2021,AF:443/2021  | TESOURO  | 2.166,80        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03413 | 23022021 | PC      |         | 002691/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00522/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00422/2021       | 16/02/2021               | 20.960,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 00354138000199 | AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 136/2020. PC2691/2019A005,AF:422/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020   | TESOURO  | 7.901,92        | 7.901,92        | 7.901,92   | 0,00          |
| 2021   | 03414 | 23022021 | PC      |         | 002691/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00522/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00422/2021       | 16/02/2021               | 20.960,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 00354138000199 | AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 136/2020. PC2691/2019A005,AF:422/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020   | TESOURO  | 4.527,36        | 4.527,36        | 4.527,36   | 0,00          |
| 2021   | 03415 | 23022021 | PC      |         | 002691/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00522/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00422/2021       | 16/02/2021               | 20.960,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 00354138000199 | AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 136/2020. PC2691/2019A005,AF:422/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020   | TESOURO  | 1.634,88        | 1.634,88        | 1.634,88   | 0,00          |
| 2021   | 03416 | 23022021 | PC      |         | 002691/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00522/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00422/2021       | 16/02/2021               | 20.960,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 00354138000199 | AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 136/2020. PC2691/2019A005,AF:422/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020   | TESOURO  | 3.227,84        | 3.227,84        | 3.227,84   | 0,00          |
| 2021   | 03417 | 23022021 | PC      |         | 000034/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00039/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00466/2021       | 18/02/2021               | 96.100,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE | 05672109000199 | AQUISICAO DE DILUENTE PARA IMUNOTERAPIA E VACINA DEPOT. PC34/2021,AF:466/2021   | TESOURO  | 74.540,00       | 74.540,00       | 74.540,00  | 0,00          |
| 2021   | 03418 | 23022021 | PC      |         | 000254/2021 | DISPENSA             | 00044/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00453/2021       | 17/02/2021               | 2.198,40                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TEGRETOL CR-CARBAMAZEPINA 400MG E VORTIOXETINA 5MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC254/2021,AF:453/2021  | TESOURO  | 2.198,40        | 2.064,00        | 2.064,00   | 0,00          |
| 2021   | 03419 | 23022021 | PC      |         | 000034/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00039/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00466/2021       | 18/02/2021               | 96.100,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE | 05672109000199 | AQUISICAO DE TESTE DE PUNтура E TESTE DE CONTATO PC34/2021,AF:466/2021  | TESOURO  | 21.560,00       | 21.560,00       | 21.560,00  | 0,00          |
| 2021   | 03420 | 23022021 | PC      |         | 000254/2021 | DISPENSA             | 00044/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00452/2021       | 17/02/2021               | 1.185,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                        | 21581058000146 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXIBUTININA 5MG, APIXABANA 5MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC254/2021,AF:452/2021.  | TESOURO  | 1.185,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03421 | 23022021 | PC      |         | 001473/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00323/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00350/2021       | 11/02/2021               | 5.160,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CIRUROMA COMERCIAL LTDA                            | 05515873000150 | AQUISICAO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.446/2020 PC1473/2020A001,AF:350/2021 PROCESSO DIGITAL: 2167/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 5.160,00        | 5.160,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03422 | 23022021 | PC      |         | 001171/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00268/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00460/2021       | 18/02/2021               | 3.290,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CIRUROMA COMERCIAL LTDA                            | 05515873000150 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 444/2020 PC1171/2020A001,AF:460/2021 PROCESSO DIGITAL: 2165/2020   | TESOURO  | 3.290,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03423 | 23022021 | PC      |         | 001908/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00424/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00447/2021       | 17/02/2021               | 981,69                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIACEREINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.39/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A003,AF:447/2021 PROCESSO DIGITAL: 228/2021   | TESOURO  | 981,69          | 981,69          | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03424 | 24022021 | PC      |         | 000282/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00077/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00489/2021       | 19/02/2021               | 21.000,00                 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | EKOPREM INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA   | 09308534000154 | AQUISICAO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.149/2020 PC282/2020A001,AF:489/2021 PROCESSO DIGITAL: 1055/2020  | TESOURO  | 21.000,00       | 21.000,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03425 | 24022021 | PP      | SB      | 077418/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA                 | 11578          | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FABIO DE ALMEIDA ASSUNCAO JUNIOR-CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE EDNEA SOVENHI PERES ASSUNCAO. PPSB77418/2019 PROCESSO DIGITAL:16990/2021-SB          | TESOURO  | 65,00           | 65,00           | 65,00      | 0,00          |
| 2021   | 03426 | 24022021 | PC      |         | 000120/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00072/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00438/2021       | 16/02/2021               | 16.156,25                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | COMERCIAL SANDALO LTDA                             | 21823607000141 | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020   | TESOURO  | 7.872,50        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03427 | 24022021 | PC      |         | 002430/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00560/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00490/2021       | 22/02/2021               | 254.800,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | LANCO LTDA   | 00595037000100 | AQUISICAO DE CARRO DE EMERGENCIA PC2430/2020,AF:490/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 254.800,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03428 | 24022021 | PC      |         | 002356/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00534/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00469/2021       | 19/02/2021               | 17.150,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | BIOSABE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 05216859000156 | AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.48/2021 PC2356/2020A001,AF:469/2021 PROCESSO DIGITAL: 257/2021  | TESOURO  | 17.150,00       | 17.150,00       | 17.150,00  | 0,00          |
| 2021   | 03429 | 24022021 | PC      |         | 002543/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00552/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00449/2021       | 17/02/2021               | 24.472,74                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CM HOSPITALAR S.A                                  | 12420164000904 | AQUIAO DE MEDICAMENTO: PALIPERIDONA 200 MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.43/2021, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2543/2020A001,AF:449/2021 PROCESSO DIGITAL: 237/2021   | TESOURO  | 24.472,74       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03430 | 24022021 | PC      |         | 001550/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00371/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00472/2021       | 19/02/2021               | 3.621,84                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                       | 37844479000152 | AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 548/2020 PC1550/2020A001,AF:472/2021 PROCESSO DIGITAL: 2623/2020  | TESOURO  | 3.621,84        | 3.621,84        | 3.621,84   | 0,00          |
| 2021   | 03431 | 24022021 | PC      |         | 001550/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00371/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00472/2021       | 19/02/2021               | 3.621,84                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                       | 37844479000152 | AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.548/2020 PC1550/2020A001,AF:472/2021 PROCESSO DIGITAL: 2623/2020  | TESOURO  | 3.621,84        | 0,00            | 0,00       | 3.621,84      |
| 2021   | 03432 | 24022021 | PP      | SB      | 018829/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL         | 29983018861    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,PAGAMENTOS DE CUSTAS DE OFICIAIS DE JUSTICA DE OUTROS ESTADOS,ATOS NOTARIAIS,CERTIDOES DE CARTORIO DE IMOVEIS E TABELIAO DE NOTAS. PPSB18829/2021 | TESOURO  | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00          |
| 2021   | 03433 | 24022021 | PP      | SB      | 018648/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | ERICK WILSON ROMERO                                | 35523597880    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS NAO ESTOCADOS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB18648/2021  | TESOURO  | 1.450,00        | 1.450,00        | 1.450,00   | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| 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 | 03434 | 24022021 | PP      | SB      | 018648/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO               | ERICK WILSON ROMERO                                 | 35523597880    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB18648/2021   | TESOURO   | 1.450,00        | 1.450,00          | 1.450,00      | 0,00          |
| 2021 | 03435 | 24022021 | PP      | SB      | 018648/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO               | ERICK WILSON ROMERO                                 | 35523597880    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO (PEDAGIO E TAXI). PPSB18648/2021   | TESOURO   | 250,00          | 250,00            | 250,00        | 0,00          |
| 2021 | 03436 | 24022021 | PP      | SB      | 018648/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO               | ERICK WILSON ROMERO                                 | 35523597880    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO (PEDAGIO E TAXI). PPSB18648/2021   | TESOURO   | 250,00          | 250,00            | 250,00        | 0,00          |
| 2021 | 03437 | 24022021 | PP      | SB      | 018648/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO               | ERICK WILSON ROMERO                                 | 35523597880    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM POSTAGEM, AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SECOES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB18648/2021   | TESOURO   | 1.300,00        | 1.300,00          | 1.300,00      | 0,00          |
| 2021 | 03438 | 24022021 | PP      | SB      | 018648/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO               | ERICK WILSON ROMERO                                 | 35523597880    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SECOES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB18648/2021   | TESOURO   | 1.300,00        | 1.300,00          | 1.300,00      | 0,00          |
| 2021 | 03439 | 24022021 | PP      | SB      | 018798/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS       | MARCIO ROBERTO DA SILVA                             | 10634189840    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ART'S DE FISCALIZACAO E PROJETO REFERENTE A LIMPEZA DO PISCINAO-PRACA SAMUEL SABATINI. PPSB18798/2021.   | TESOURO   | 195,90          | 195,90            | 195,90        | 0,00          |
| 2021 | 03440 | 24022021 | PC      |         | 001162/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00280/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00459/2021       | 18/02/2021               | 16.187,50                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CREMER S/A...                                       | 82641325002161 | AQUISICAO DE SONDAS URETRAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº488/2020. PC1162/2020A001,AF:459/2021 PROCESSO DIGITAL: 2333/2020  | TESOURO   | 16.187,50       | 16.187,50         | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03441 | 24022021 | PP      | SB      | 010177/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10177/2021       | 29/01/2021               | 374.263.975,63            | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO        | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10177/2021   | TESOURO   | 18.713.198,79   | 12.475.465,86     | 12.475.465,86 | 0,00          |
| 2021 | 03442 | 24022021 | PP      | SB      | 010177/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10177/2021       | 29/01/2021               | 374.263.975,63            | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO        | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021  | TESOURO   | 188.500,00      | 94.331,49         | 94.331,49     | 0,00          |
| 2021 | 03443 | 24022021 | PP      | SB      | 010177/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10177/2021       | 29/01/2021               | 374.263.975,63            | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO        | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021  | TESOURO   | 111.000,00      | 84.971,27         | 84.971,27     | 0,00          |
| 2021 | 03444 | 24022021 | PC      |         | 000306/2021 | DISPENSA             | 10001/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00496/2021       | 23/02/2021               | 28.902,00                 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS       | ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA                | 45541588000129 | MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSIVEL NA ESTACAO ELEVATORIA NELSON PATRIZZI. PC306/2021,AF:496/2021   | TESOURO   | 28.902,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03445 | 24022021 | PC      |         | 001137/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00259/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00428/2021       | 16/02/2021               | 16.622,15                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DIUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº336/2020. PC1137/2020A001,AF:428/2021 PROCESSO DIGITAL: 1660/2020   | TESOURO   | 16.622,15       | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03446 | 24022021 | PC      |         | 002691/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00522/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00422/2021       | 16/02/2021               | 20.960,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 00354138000199 | AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 136/2020. PC2691/2019A005,AF:422/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020   | TESOURO   | 3.668,00        | 3.668,00          | 3.668,00      | 0,00          |
| 2021 | 03447 | 24022021 | PP      | SB      | 010190/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10190/2021       | 29/01/2021               | 44.822.290,47             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO        | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FPMI - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021.ATA:10190/2021.SM/RP/0000  | TESOURO   | 1.176.000,00    | 0,00              | 0,00          | 1.176.000,00  |
| 2021 | 03448 | 24022021 | PC      |         | 001378/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00309/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00445/2021       | 17/02/2021               | 230,00                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                | 65817900000171 | AQUISICAO DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATODE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML SOLUÇÃO RETAL, EM FRASCO DE 130ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.409/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A001,AF:445/2021PROCESSO DIGITAL: 2018/2020   | TESOURO   | 230,00          | 230,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03449 | 24022021 | PC      |         | 001163/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00272/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00477/2021       | 19/02/2021               | 7.320,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SISPACK MEDICAL LTDA                                | 54565478000198 | AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.449/2020. PC1163/2020A002,AF:477/2021 PROCESSO DIGITAL: 2120/2020  | TESOURO   | 7.320,00        | 7.320,00          | 7.320,00      | 0,00          |
| 2021 | 03450 | 24022021 | PC      |         | 000120/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00072/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00438/2021       | 16/02/2021               | 16.156,25                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL SANDALO LTDA                              | 21823607000141 | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020   | TESOURO   | 2.138,50        | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03451 | 24022021 | PC      |         | 000120/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00072/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00438/2021       | 16/02/2021               | 16.156,25                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL SANDALO LTDA                              | 21823607000141 | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020   | TESOURO   | 5.181,75        | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03452 | 24022021 | PC      |         | 000120/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00072/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00438/2021       | 16/02/2021               | 16.156,25                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL SANDALO LTDA                              | 21823607000141 | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020   | TESOURO   | 493,50          | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03453 | 24022021 | PC      |         | 000120/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00072/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00438/2021       | 16/02/2021               | 16.156,25                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL SANDALO LTDA                              | 21823607000141 | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020   | TESOURO   | 47,00           | 0,00              | 0,00          | 47,00         |
| 2021 | 03455 | 24022021 | PC      |         | 000120/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00072/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00438/2021       | 16/02/2021               | 16.156,25                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL SANDALO LTDA                              | 21823607000141 | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020   | TESOURO   | 47,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03456 | 24022021 | PC      |         | 000120/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00072/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00438/2021       | 16/02/2021               | 16.156,25                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL SANDALO LTDA                              | 21823607000141 | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020   | TESOURO   | 423,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03457 | 24022021 | PC      |         | 002570/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00562/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00486/2021       | 19/02/2021               | 33.200,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | LANCO LTDA  | 00595037000100 | AQUISICAO DE ARMARIO EM ALUMINIO OU ACO PC2570/2020,AF:486/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 33.200,00       | 33.200,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03458 | 24022021 | PP      | SB      | 015306/2006 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO               | INSTITUTO DE ENSINO RED GASPAR S/C LTDA             | 01155385000129 | BOLSAS DE ESTUDOS DECORRENTE DE OFERTA DE DCAO EM PAGAMENTO PARA EXTINCAO DE DEBITO TRIBUTARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº5556/2006, ALTERADAS PELAS LEIS Nº5782/2007 E Nº5804/2008, DECRETO Nº15677/2006, ALTERADO PELO DECRETO Nº17338/2010, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.PPSB15306/2006,PROCESSO DIGITAL:PPSB47324/2020 | TESOURO   | 30.717,69       | 30.717,69         | 30.717,69     | 0,00          |
| 2021 | 03459 | 24022021 | PC      |         | 002489/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00556/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00473/2021       | 19/02/2021               | 40.800,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | LANCO LTDA  | 00595037000100 | AQUISICAO DE CARRO DUPLIO CESTO ARAMADO. PC2489/2020,AF:473/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 40.800,00       | 40.800,00         | 0,00          | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03460 | 24022021 | PC      |         | 002489/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00556/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00474/2021       | 19/02/2021               | 153.500,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA          | 1077579000157  | AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS. PC2489/2020,AF:474/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 153.500,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03461 | 24022021 | PC      |         | 001769/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00416/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00475/2021       | 19/02/2021               | 1.838,93                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI       | 62916416000101 | AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 514/2020 PC1769/2020A001,AF:475/2021 PROCESSO DIGITAL: 2463/2020  | TESOURO   | 1.838,93        | 1.838,93          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03462 | 24022021 | PC      |         | 000210/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00044/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00223/2021       | 02/02/2021               | 6.652,80                  | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER         | MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                 | 46050464000103 | AQUISICAO DE DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº134/2020. PC210/2020A003,AF:223/2021 PROCESSO DIGITAL: 1017/2020  | TESOURO   | 6.652,80        | 6.652,80          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03464 | 24022021 | PC      |         | 093000/2016 | PREGAO PRESENCIAL    | 00031/2016 |                             |                  |                          |                           | 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   | 1.814,00        | 0,00              | 0,00       | 1.814,00      |
| 2021 | 03465 | 24022021 | PP      | SB      | 018287/2021 | 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 LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPS818287/2021   | TESOURO   | 650,00          | 650,00            | 650,00     | 0,00          |
| 2021 | 03466 | 24022021 | PP      | SB      | 074822/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | RUY BATALHA DE CAMARGO                             | 39625818804    | HONORARIOS PERICIAS PROVISORIOS, ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE BETA PARTICIPACOES LTDA. AUTOS Nº 1029037-17.2020.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20520. PPS874822/2020  | TESOURO   | 5.000,00        | 5.000,00          | 5.000,00   | 0,00          |
| 2021 | 03467 | 25022021 | PC      |         | 000225/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00026/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00497/2021       | 23/02/2021               | 5.600,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI               | 18255981000183 | AQUISICAO DE IMPRESSORA 3D.ÁREA DE IMPRESSÃO: (200 MM X 200 MMX 200 MM). PC225/2021,AF:497/2021  | TESOURO   | 3.248,00        | 3.248,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03468 | 25022021 | PC      |         | 000225/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00026/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00497/2021       | 23/02/2021               | 5.600,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI               | 18255981000183 | AQUISICAO DE IMPRESSORA 3D.ÁREA DE IMPRESSÃO: (200 MM X 200 MMX 200 MM). PC225/2021,AF:497/2021  | TESOURO   | 1.175,99        | 1.175,99          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03469 | 25022021 | PC      |         | 000225/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00026/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00497/2021       | 23/02/2021               | 5.600,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI               | 18255981000183 | AQUISICAO DE IMPRESSORA 3D.ÁREA DE IMPRESSÃO: (200 MM X 200 MMX 200 MM). PC225/2021,AF:497/2021  | TESOURO   | 1.176,01        | 1.176,01          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03470 | 25022021 | PC      |         | 002562/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00021/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00500/2021       | 23/02/2021               | 20.600,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE | 05672109000199 | AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA. PC2562/2020,AF:500/2021   | TESOURO   | 11.948,00       | 11.948,00         | 11.948,00  | 0,00          |
| 2021 | 03471 | 25022021 | PC      |         | 002562/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00021/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00500/2021       | 23/02/2021               | 20.600,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE | 05672109000199 | AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA. PC2562/2020,AF:500/2021   | TESOURO   | 4.325,99        | 4.325,99          | 4.325,99   | 0,00          |
| 2021 | 03472 | 25022021 | PC      |         | 002562/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00021/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00500/2021       | 23/02/2021               | 20.600,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE | 05672109000199 | AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA. PC2562/2020,AF:500/2021   | TESOURO   | 4.326,01        | 4.326,01          | 4.326,01   | 0,00          |
| 2021 | 03473 | 25022021 | PC      |         | 001029/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00236/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00458/2021       | 18/02/2021               | 26.619,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                        | 73856593000166 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 345/2020 PC1029/2020A006,AF:458/2021 PROCESSO DIGITAL: 1784/2020  | TESOURO   | 26.619,00       | 26.619,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03474 | 25022021 | PC      |         | 001576/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00341/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00457/2021       | 18/02/2021               | 5.670,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.              | 67729178000491 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML - EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.438/2020 PC1576/2020A003,AF:457/2021 PROCESSO DIGITAL: 2036/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 5.670,00        | 5.670,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03475 | 25022021 | PC      |         | 001546/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00375/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 03774/2020       | 23/12/2020               | 41.500,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 05216859000156 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS - ATA DE REGISTO DE PRECO N.472/2020 PC1546/2020A001,AF:3774/2020 PROCESSO DIGITAL: 2190/2020   | TESOURO   | 41.500,00       | 41.500,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03477 | 25022021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES SOBRESTADOS (ABRIL A AGOSTO)EXERCICIO DE 2020. PPS837422/2020 | TESOURO   | 23.213,93       | 23.213,93         | 23.213,93  | 0,00          |
| 2021 | 03478 | 25022021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES SOBRESTADOS (ABRIL A AGOSTO)EXERCICIO DE 2020. PPS837422/2020 | TESOURO   | 84.628,28       | 84.628,28         | 84.628,28  | 0,00          |
| 2021 | 03479 | 25022021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES SOBRESTADOS (ABRIL A AGOSTO)EXERCICIO DE 2020. PPS837422/2020 | TESOURO   | 385.470,60      | 385.470,60        | 385.470,60 | 0,00          |
| 2021 | 03480 | 25022021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES SOBRESTADOS (ABRIL A AGOSTO)EXERCICIO DE 2020. PPS837422/2020  | TESOURO   | 2.966,05        | 2.966,05          | 2.966,05   | 0,00          |
| 2021 | 03481 | 25022021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES SOBRESTADOS (ABRIL A AGOSTO)EXERCICIO DE 2020. PPS837422/2020  | TESOURO   | 902,51          | 902,51            | 902,51     | 0,00          |
| 2021 | 03482 | 25022021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES SOBRESTADOS (ABRIL A AGOSTO)EXERCICIO DE 2020. PPS837422/2020  | TESOURO   | 6.735,35        | 6.735,35          | 6.735,35   | 0,00          |
| 2021 | 03484 | 25022021 | 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 PPS837422/2020  | TESOURO   | 142.771,31      | 142.771,31        | 142.771,31 | 0,00          |
| 2021 | 03485 | 25022021 | PC      |         | 001760/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00415/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00467/2021       | 18/02/2021               | 2.900,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI       | 24399184000172 | AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.497/20 PC1760/2020A001,AF:467/2021 PROCESSO DIGITAL: 2545/2020   | TESOURO   | 2.900,00        | 2.900,00          | 1.160,00   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 03486 | 25022021 | 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. PPS837422/2020   | TESOURO          | 520.484,43      | 520.484,43        | 520.484,43   | 0,00          |
| 2021   | 03487 | 25022021 | 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. PPS837422/2020   | TESOURO          | 2.370.737,61    | 2.370.737,61      | 2.370.737,61 | 0,00          |
| 2021   | 03488 | 25022021 | 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. PPS837422/2020   | TESOURO          | 18.241,95       | 18.241,95         | 18.241,95    | 0,00          |
| 2021   | 03489 | 25022021 | 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. PPS837422/2020   | TESOURO          | 5.550,69        | 5.550,69          | 5.550,69     | 0,00          |
| 2021   | 03490 | 25022021 | 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. PPS837422/2020   | TESOURO          | 41.424,04       | 41.424,04         | 41.424,04    | 0,00          |
| 2021   | 03491 | 25022021 | PP      | SB      | 010192/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10192/2021       | 29/01/2021               | 25.979.633,29             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO       | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPS810192/2021,CONTRATO:10192/2021 | TESOURO          | 379.500,00      | 252.608,50        | 252.608,50   | 0,00          |
| 2021   | 03492 | 25022021 | PP      | SB      | 010192/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10192/2021       | 29/01/2021               | 25.979.633,29             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO       | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPS810192/2021,CONTRATO:10192/2021 | TESOURO          | 73.500,00       | 48.582,04         | 48.582,04    | 0,00          |
| 2021   | 03493 | 25022021 | PP      | SB      | 010192/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10192/2021       | 29/01/2021               | 25.979.633,29             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO       | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPS810192/2021,CONTRATO:10192/2021 | TESOURO          | 357.000,00      | 237.194,06        | 237.194,06   | 0,00          |
| 2021   | 03494 | 25022021 | PP      | SB      | 010192/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10192/2021       | 29/01/2021               | 25.979.633,29             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO       | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPS810192/2021,CONTRATO:10192/2021 | TESOURO          | 492.000,00      | 327.603,18        | 327.603,18   | 0,00          |
| 2021   | 03495 | 25022021 | PC      |         | 001908/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00424/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00448/2021       | 17/02/2021               | 1.328,40                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CM HOSPITALAR S.A.                                 | 12420164000319 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LINAGLIPTINA 5 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.37/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A001,AF:448/2021 PROCESSO DIGITAL: 226/2021  | TESOURO          | 1.328,40        | 1.328,40          | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 03496 | 25022021 | PC      |         | 001179/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00289/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00487/2021       | 19/02/2021               | 3.128,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                   | 59309302000199 | AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.541/2020 PC1179/2020A001,AF:487/2021 PROCESSO DIGITAL: 2533/2020   | TESOURO          | 3.128,00        | 3.128,00          | 3.128,00     | 0,00          |
| 2021   | 03497 | 25022021 | PP      | SB      | 010192/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10192/2021       | 29/01/2021               | 25.979.633,29             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO       | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPS810192/2021,CONTRATO:10192/2021          | TESOURO          | 3.850,00        | 1.910,07          | 1.910,07     | 0,00          |
| 2021   | 03498 | 25022021 | PP      | SB      | 010192/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10192/2021       | 29/01/2021               | 25.979.633,29             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO       | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPS810192/2021,CONTRATO:10192/2021          | TESOURO          | 750,00          | 367,34            | 367,34       | 0,00          |
| 2021   | 03499 | 25022021 | PP      | SB      | 010192/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10192/2021       | 29/01/2021               | 25.979.633,29             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO       | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPS810192/2021,CONTRATO:10192/2021          | TESOURO          | 3.600,00        | 1.793,50          | 1.793,50     | 0,00          |
| 2021   | 03500 | 25022021 | PP      | SB      | 010192/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10192/2021       | 29/01/2021               | 25.979.633,29             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO       | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPS810192/2021,CONTRATO:10192/2021          | TESOURO          | 4.950,00        | 2.477,13          | 2.477,13     | 0,00          |
| 2021   | 03501 | 25022021 | PP      | SB      | 010192/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10192/2021       | 29/01/2021               | 25.979.633,29             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO       | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPS810192/2021,CONTRATO:10192/2021          | TESOURO          | 2.250,00        | 1.720,53          | 1.720,53     | 0,00          |
| 2021   | 03502 | 25022021 | PP      | SB      | 010192/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10192/2021       | 29/01/2021               | 25.979.633,29             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO       | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPS810192/2021,CONTRATO:10192/2021          | TESOURO          | 450,00          | 330,91            | 330,91       | 0,00          |
| 2021   | 03503 | 25022021 | PP      | SB      | 010192/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10192/2021       | 29/01/2021               | 25.979.633,29             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO       | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPS810192/2021,CONTRATO:10192/2021          | TESOURO          | 2.150,00        | 1.615,54          | 1.615,54     | 0,00          |
| 2021   | 03504 | 25022021 | PP      | SB      | 010192/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10192/2021       | 29/01/2021               | 25.979.633,29             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO       | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPS810192/2021,CONTRATO:10192/2021          | TESOURO          | 3.000,00        | 2.231,32          | 2.231,32     | 0,00          |
| 2021   | 03505 | 25022021 | PC      |         | 001620/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00366/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00483/2021       | 19/02/2021               | 34.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT | 21504525000134 | AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.463/2020 PC1620/2020A001,AF:483/2021 PROCESSO DIGITAL: 2223/2020  | TESOURO          | 34.000,00       | 34.000,00         | 0,00         | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03506 | 25022021 | PC      |         | 000263/2021 | DISPENSA             | 00045/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00454/2021       | 17/02/2021               | 590,00                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                      | 21581058000146 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC263/2021,AF:454/2021   | TESOURO   | 590,00          | 590,00            | 590,00     | 0,00          |
| 2021 | 03507 | 25022021 | PC      |         | 000263/2021 | DISPENSA             | 00045/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00455/2021       | 17/02/2021               | 3.089,40                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                         | 24934083000154 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC263/2021,AF:455/2021   | TESOURO   | 3.089,40        | 2.451,00          | 2.451,00   | 0,00          |
| 2021 | 03508 | 25022021 | PP      | SB      | 010190/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10190/2021       | 29/01/2021               | 44.822.290,47             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO     | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021  | TESOURO   | 1.176.000,00    | 783.176,14        | 783.176,14 | 0,00          |
| 2021 | 03509 | 25022021 | PP      | SB      | 010190/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10190/2021       | 29/01/2021               | 44.822.290,47             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO     | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021  | TESOURO   | 226.500,00      | 150.621,58        | 150.621,58 | 0,00          |
| 2021 | 03510 | 25022021 | PP      | SB      | 010190/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10190/2021       | 29/01/2021               | 44.822.290,47             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO     | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021  | TESOURO   | 402.000,00      | 267.738,48        | 267.738,48 | 0,00          |
| 2021 | 03511 | 25022021 | PP      | SB      | 010190/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10190/2021       | 29/01/2021               | 44.822.290,47             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO     | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021  | TESOURO   | 439.500,00      | 292.540,14        | 292.540,14 | 0,00          |
| 2021 | 03512 | 25022021 | PC      |         | 001552/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00379/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00482/2021       | 19/02/2021               | 8.580,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                 | 59309302000199 | AQUISICAO DE SCALPES ATA DE REGISTRO DE PRECO N.460/2020 PC1552/2020A001,AF:482/2021 PROCESSO DIGITAL: 2209/2020   | TESOURO   | 8.580,00        | 8.580,00          | 8.580,00   | 0,00          |
| 2021 | 03513 | 25022021 | PP      | SB      | 010190/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10190/2021       | 29/01/2021               | 44.822.290,47             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO     | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021   | TESOURO   | 11.850,00       | 5.921,88          | 5.921,88   | 0,00          |
| 2021 | 03514 | 25022021 | PP      | SB      | 010190/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10190/2021       | 29/01/2021               | 44.822.290,47             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO     | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021   | TESOURO   | 2.300,00        | 1.138,90          | 1.138,90   | 0,00          |
| 2021 | 03515 | 25022021 | PP      | SB      | 010190/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10190/2021       | 29/01/2021               | 44.822.290,47             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO     | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021   | TESOURO   | 4.050,00        | 2.024,46          | 2.024,46   | 0,00          |
| 2021 | 03516 | 25022021 | PP      | SB      | 010190/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10190/2021       | 29/01/2021               | 44.822.290,47             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO     | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021   | TESOURO   | 4.450,00        | 2.212,01          | 2.212,01   | 0,00          |
| 2021 | 03517 | 25022021 | PP      | SB      | 010190/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10190/2021       | 29/01/2021               | 44.822.290,47             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO     | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021   | TESOURO   | 6.950,00        | 5.334,26          | 5.334,26   | 0,00          |
| 2021 | 03518 | 25022021 | PP      | SB      | 010190/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10190/2021       | 29/01/2021               | 44.822.290,47             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO     | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021   | TESOURO   | 1.350,00        | 1.025,90          | 1.025,90   | 0,00          |
| 2021 | 03519 | 25022021 | PC      |         | 000194/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00070/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00450/2021       | 17/02/2021               | 24.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.                      | 61485900000918 | AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.220/2020 PC194/2020A001,AF:450/2021 PROCESSO DIGITAL: 1245/2020   | TESOURO   | 24.000,00       | 24.000,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03520 | 25022021 | PP      | SB      | 010190/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10190/2021       | 29/01/2021               | 44.822.290,47             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO     | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021   | TESOURO   | 2.400,00        | 1.823,59          | 1.823,59   | 0,00          |
| 2021 | 03521 | 25022021 | PP      | SB      | 010190/2021 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 10190/2021       | 29/01/2021               | 44.822.290,47             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO     | 14337579000197 | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021   | TESOURO   | 2.600,00        | 1.992,51          | 1.992,51   | 0,00          |
| 2021 | 03523 | 26022021 | 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 Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014. PPSB84664/2019,PROCESSO DIGITAL:59798/2020  | TESOURO   | 65,00           | 65,00             | 65,00      | 0,00          |
| 2021 | 03524 | 26022021 | 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 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS - DESPESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME SOLICITACAO EM FLS.1904/1905, ORCAMENTO EM FLS.1906/1907 E TERMO DE APROVACAO EM FLS.1924.PC93000/2016,CONTRATO:7/2017 | TESOURO   | 1.814,00        | 1.188,99          | 1.188,99   | 0,00          |
| 2021 | 03525 | 26022021 | PC      |         | 002490/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00561/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00481/2021       | 19/02/2021               | 35.300,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA        | 10777579000157 | AQUISICAO DE CARRO PANTOGRAFICO. PC2490/2020,AF:481/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 35.300,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03526 | 26022021 | PC      |         | 000181/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00033/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00516/2021       | 25/02/2021               | 1.035,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                      | 20839263000104 | AQUISICAO DE PARAFUSO DE FERRO DIVERSOS. PC181/2021,AF:516/2021  | TESOURO   | 1.035,00        | 1.035,00          | 1.035,00     | 0,00          |
| 2021 | 03527 | 26022021 | PC      |         | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00495/2021       | 23/02/2021               | 6.664,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | INDMED HOSPITALAR EIRELI                        | 24614797000185 | AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS - EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO 194/2020 PC533/2020A003,AF:495/2021 PROCESSO DIGITAL: 1101/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 6.664,00        | 6.664,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03528 | 26022021 | PC      |         | 002081/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00296/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00488/2021       | 19/02/2021               | 5.040,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 07626776000160 | AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPL0. PC2081/2020,AF:488/2021  | TESOURO   | 1.407,00        | 1.407,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03529 | 26022021 | PC      |         | 000714/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00167/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00456/2021       | 18/02/2021               | 33.308,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 11034934000160 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA 0,1% CREME, METRONIDAZOL GEL VAGINAL E MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.218/2020 PC714/2020A003,AF:456/2021 PROCESSO DIGITAL: 1262/2020   | TESOURO   | 33.308,00       | 33.308,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03530 | 26022021 | PC      |         | 002081/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00296/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00488/2021       | 19/02/2021               | 5.040,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 07626776000160 | AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPL0. PC2081/2020,AF:488/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 3.633,00        | 3.633,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03531 | 26022021 | PC      |         | 001139/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00256/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00492/2021       | 22/02/2021               | 52.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA            | 02814497000700 | AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 356/2020 PC1139/2020A001,AF:492/2021 PROCESSO DIGITAL: 1793/2020   | TESOURO   | 52.000,00       | 52.000,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03532 | 26022021 | PC      |         | 000174/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00043/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00515/2021       | 25/02/2021               | 1.992,40                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                      | 20839263000104 | AQUISICAO DE CHAVE DE FENDA E CHAVE PHILIPS DIVERSAS. PC174/2021,AF:515/2021   | TESOURO   | 1.992,40        | 1.992,40          | 1.992,40     | 0,00          |
| 2021 | 03533 | 26022021 | PC      |         | 001981/2020 | DISPENSA             | 00346/2020 | CONTRATO                    | 00128/2020       | 27/10/2020               | 42.507.130,35             | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | ALELO S.A.                                      | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DEC. MUN. 21.111/2020. ACRESCIMO QUANTITATIVO EM 3,70% MANIFESTACAO PGM.5 N°112/2021 EM FLS.327/328(F/V). | TESOURO   | 1.550.230,00    | 751.995,00        | 751.995,00   | 0,00          |
| 2021 | 03534 | 26022021 | PC      |         | 001981/2020 | DISPENSA             | 00346/2020 | CONTRATO                    | 00128/2020       | 27/10/2020               | 42.507.130,35             | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | ALELO S.A.                                      | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.PC1981/2020.CONTRATO:128/2020.   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 5.898.000,00    | 5.898.000,00      | 5.898.000,00 | 0,00          |
| 2021 | 03535 | 26022021 | PC      |         | 001981/2020 | DISPENSA             | 00346/2020 | CONTRATO                    | 00128/2020       | 27/10/2020               | 42.507.130,35             | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | ALELO S.A.                                      | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.PC1981/2020.CONTRATO:128/2020.   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 313.872,18      | 313.872,18        | 313.872,18   | 0,00          |
| 2021 | 03536 | 26022021 | PC      |         | 001981/2020 | DISPENSA             | 00346/2020 | CONTRATO                    | 00128/2020       | 27/10/2020               | 42.507.130,35             | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | ALELO S.A.                                      | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.PC1981/2020.CONTRATO:128/2020.   | TESOURO   | 765.607,82      | 234.348,17        | 234.348,17   | 0,00          |
| 2021 | 03537 | 26022021 | PP      | SB      | 011947/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE FINANÇAS                 | ELIANA MARIA LOPES RUBAL                        | 04632376841    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL, NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL SEM EXISTENCIA NO ALMOXARIFADO. PPS811947/2021   | TESOURO   | 1.000,00        | 1.000,00          | 1.000,00     | 0,00          |
| 2021 | 03538 | 26022021 | PP      | SB      | 011947/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE FINANÇAS                 | ELIANA MARIA LOPES RUBAL                        | 04632376841    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS NAO PREVISTAS, DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPS811947/2021  | TESOURO   | 1.000,00        | 1.000,00          | 1.000,00     | 0,00          |
| 2021 | 03539 | 26022021 | PC      |         | 002902/2019 | CONCORRENCIA         | 10026/2019 |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE HABITACAO                | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA    | 09033330000158 | 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. [EM SUBSTITUICAO AS NES N.12328/20 E N.13382/20].PC2902/2019,CONTRATO:125/2020.   | OPERACOES DE CREDITO                              | 1.000.000,00    | 0,00              | 0,00         | 1.000.000,00  |
| 2021 | 03540 | 26022021 | PC      |         | 000712/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00185/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00491/2021       | 22/02/2021               | 10.200,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA            | 02814497000700 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.263/2020 PC712/2020A001,AF:491/2021 PROCESSO DIGITAL: 1246/2020   | TESOURO   | 10.200,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03541 | 26022021 | PC      |         | 002151/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00517/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00499/2021       | 23/02/2021               | 13.048,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                   | 37898182000170 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS. PC2151/2020,AF:499/2021   | TESOURO   | 7.567,84        | 7.567,84          | 7.567,84     | 0,00          |
| 2021 | 03542 | 26022021 | PC      |         | 002151/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00517/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00499/2021       | 23/02/2021               | 13.048,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                   | 37898182000170 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS. PC2151/2020,AF:499/2021   | TESOURO   | 2.609,60        | 2.609,60          | 2.609,60     | 0,00          |
| 2021 | 03543 | 26022021 | PC      |         | 002151/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00517/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00499/2021       | 23/02/2021               | 13.048,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                   | 37898182000170 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS. PC2151/2020,AF:499/2021   | TESOURO   | 2.870,56        | 2.870,56          | 2.870,56     | 0,00          |
| 2021 | 03545 | 26022021 | PC      |         | 002151/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00517/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00498/2021       | 23/02/2021               | 1.393,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI   | 10480433000145 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. PC2151/2020,AF:498/2021   | TESOURO   | 807,94          | 807,94            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03546 | 26022021 | PC      |         | 002151/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00517/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00498/2021       | 23/02/2021               | 1.393,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI   | 10480433000145 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. PC2151/2020,AF:498/2021   | TESOURO   | 278,60          | 278,60            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03547 | 26022021 | PC      |         | 002151/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00517/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00498/2021       | 23/02/2021               | 1.393,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI   | 10480433000145 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. PC2151/2020,AF:498/2021   | TESOURO   | 306,46          | 306,46            | 0,00         | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| 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 | 03548 | 26022021 | PP      | SB      | 086798/2014 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE HABITACAO                | BENEFICIO PECUINIARIO 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 Nº5617/2006. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. CONFORME MINUTA DE GAM Nº5/2021.PROCESSO DIGITAL:SB39718/2020, | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS              | 10.395,00       | 10.395,00       | 10.395,00  | 0,00          |
| 2021 | 03549 | 26022021 | PC      |         | 000308/2021 | DISPENSAS            | 00051/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00524/2021       | 26/02/2021               | 8.750,00                  | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE      | ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA            | 02583194000120 | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS VIOLINO, VIOLONCELO. ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CMC EM 03/02/2021 EM FLS.09/10.PC308/2021,AF:524/2021  | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 4.975,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03550 | 26022021 | PC      |         | 000308/2021 | DISPENSAS            | 00051/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00524/2021       | 26/02/2021               | 8.750,00                  | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE      | ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA            | 02583194000120 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DIVERSOS. ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CMC EM 03/02/2021 EM FLS.09/10.PC308/2021,AF:524/2021   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 3.775,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03551 | 26022021 | PP      | SB      | 020634/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL              | 03353358000196 | DEVOLUCAO DE RECURSOS RESTANTES, CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 844506/2017. DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA. RUBRICAS 7948/9279. PPSB20634/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 156.843,56      | 156.843,56      | 156.843,56 | 0,00          |
| 2021 | 03552 | 26022021 | PC      |         | 000184/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00034/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00517/2021       | 25/02/2021               | 8.220,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                          | 20839263000104 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS PC184/2021,AF:517/2021   | TESOURO   | 8.220,00        | 8.220,00        | 8.220,00   | 0,00          |
| 2021 | 03553 | 26022021 | PC      |         | 000180/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00036/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00527/2021       | 26/02/2021               | 7.201,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                          | 20839263000104 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO. PC180/2021,AF:527/2021   | TESOURO   | 7.201,00        | 7.201,00        | 7.201,00   | 0,00          |
| 2021 | 03554 | 26022021 | PC      |         | 001283/2018 | CONCORRENCIA         | 10025/2018 |                             |                  |                          | 17.694.925,16             | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS         | LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA         | 57543001000108 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº54/2021 EM FLS.873/874. TD COJUL Nº24/2021 FLS.879/880. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.881.PC1283/2018,CONTRATO:00030/2019,PROCESSO DIGITAL:                  | TESOURO   | 193.976,59      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03555 | 26022021 | PC      |         | 002120/2017 | INEXIGIVEL           | 10001/2018 |                             |                  |                          | 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   | 1.811,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03556 | 26022021 | PC      |         | 000173/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00038/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00526/2021       | 26/02/2021               | 9.835,60                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                          | 20839263000104 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS. PC173/2021,AF:526/2021  | TESOURO   | 9.835,60        | 9.835,60        | 9.835,60   | 0,00          |
| 2021 | 03557 | 26022021 | 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.231/232(PC.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 | 03558 | 26022021 | 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.PPSB871/2021.                     | TESOURO   | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00   | 0,00          |
| 2021 | 03559 | 26022021 | 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. PPSB871/2021  | TESOURO   | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00          |
| 2021 | 03560 | 26022021 | PC      |         | 000305/2021 | DISPENSAS            | 00050/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00511/2021       | 25/02/2021               | 1.500,00                  | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE      | JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI                      | 21411302000122 | CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA COMISSAO JULGADORA DE EVENTO E PROJETO CULTURAL A SER REALIZADA NO DIA 05/04/2021, NO CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC. PC305/2021,AF N.511/2021.   | TESOURO   | 1.500,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03561 | 26022021 | PC      |         | 002207/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00477/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00505/2021       | 24/02/2021               | 694,00                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A      | 09461647000195 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2020. PC2207/2020A015,AF:505/2021. PROCESSO DIGITAL: 350/2021  | TESOURO   | 694,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03562 | 26022021 | PC      |         | 000342/2021 | DISPENSAS            | 00047/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00512/2021       | 25/02/2021               | 1.650,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI            | 09066243000105 | AQUISIÇÃO DE CONJUNDO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR ÚNICO. PC342/2021,AF:512/2021  | TESOURO   | 957,00          | 957,00          | 957,00     | 0,00          |
| 2021 | 03563 | 26022021 | PC      |         | 000342/2021 | DISPENSAS            | 00047/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00512/2021       | 25/02/2021               | 1.650,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI            | 09066243000105 | AQUISIÇÃO DE CONJUNDO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR ÚNICO. PC342/2021,AF:512/2021  | TESOURO   | 330,00          | 330,00          | 330,00     | 0,00          |
| 2021 | 03564 | 26022021 | PC      |         | 000342/2021 | DISPENSAS            | 00047/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00512/2021       | 25/02/2021               | 1.650,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI            | 09066243000105 | AQUISIÇÃO DE CONJUNDO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR ÚNICO. PC342/2021,AF:512/2021  | TESOURO   | 363,00          | 363,00          | 363,00     | 0,00          |
| 2021 | 03565 | 01032021 | PP      | SB      | 020637/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL              | 03353358000196 | DEVOLUCAO DE RECURSOS RESTANTES, CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 844509/2017,PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO JORDANOPOULIS (JORDAN1). DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA. RUBRICAS 7948/9282.PPSB20637/2021.   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 569.497,95      | 569.497,95      | 569.497,95 | 0,00          |
| 2021 | 03566 | 01032021 | PP      | SB      | 020636/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL              | 03353358000196 | DEVOLUCAO DE RECURSOS RESTANTES, CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 844508/2017,PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO JORDANOPOULIS (JORDAN2). DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA. RUBRICAS 7948/9279.PPSB20636/2021.   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 156.833,21      | 156.833,21      | 156.833,21 | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03567 | 01032021 | PP      | SB      | 009231/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDECIENCIA | CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO    | 62577929000135 | EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPE TEMPO - CENTRAIS 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 N. 42886/1998 - DESPESA DE TAXAS CONDOMINIAIS DO POUPEATEMPO(UNIFORME DE SERVIDORES). | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 1.000,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03568 | 01032021 | PC      |         | 000384/2021 | DISPENSAS            | 00054/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00535/2021       | 01/03/2021               | 13.875,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                           | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI      | 10480433000145 | AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO INCLUSIVA COM VISOR TRANSPARENTE. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020. PC384/2021,AF:535/2021  | TESOURO  | 13.875,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03569 | 01032021 | PC      |         | 002630/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00009/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00514/2021       | 25/02/2021               | 1.875,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                           | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                         | 20839263000104 | AQUISICAO DE CAPACETES E ÓCULOS DE SEGURANÇA PC2630/2020,AF:514/2021   | TESOURO  | 1.087,50        | 1.087,50          | 1.087,50     | 0,00          |
| 2021 | 03570 | 01032021 | PC      |         | 002630/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00009/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00514/2021       | 25/02/2021               | 1.875,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                           | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                         | 20839263000104 | AQUISICAO DE CAPACETES E ÓCULOS DE SEGURANÇA PC2630/2020,AF:514/2021   | TESOURO  | 393,74          | 393,74            | 393,74       | 0,00          |
| 2021 | 03571 | 01032021 | PC      |         | 002630/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00009/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00514/2021       | 25/02/2021               | 1.875,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                           | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                         | 20839263000104 | AQUISICAO DE CAPACETES E ÓCULOS DE SEGURANÇA PC2630/2020,AF:514/2021   | TESOURO  | 393,76          | 393,76            | 393,76       | 0,00          |
| 2021 | 03572 | 01032021 | PC      |         | 000176/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00045/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00528/2021       | 26/02/2021               | 1.143,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO           | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                      | 37898182000170 | AQUISICAO DE BROCA HELICOIDAL. PC176/2021,AF:528/2021  | TESOURO  | 1.143,00        | 1.143,00          | 1.143,00     | 0,00          |
| 2021 | 03573 | 01032021 | PC      |         | 000175/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00037/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00530/2021       | 26/02/2021               | 386,50                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO           | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                         | 20839263000104 | AQUISICAO DE BROCA DE ACO PC175/2021,AF:530/2021   | TESOURO  | 386,50          | 386,50            | 386,50       | 0,00          |
| 2021 | 03574 | 01032021 | PP      | SB      | 039432/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00140/2017SE     | 31/03/2017               | 635.529,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                           | APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGLIELLI DE    | 67180885000129 | 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. PPSB39432/2020,CONVENIO:140/2017-SE   | TESOURO  | 87.984,60       | 87.984,60         | 87.984,60    | 0,00          |
| 2021 | 03575 | 01032021 | PP      | SB      | 039432/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00140/2017SE     | 31/03/2017               | 635.529,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                           | APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGLIELLI DE    | 67180885000129 | 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. PPSB39432/2020,CONVENIO:140/2017-SE   | TESOURO  | 16.460,00       | 16.460,00         | 16.460,00    | 0,00          |
| 2021 | 03576 | 01032021 | PP      | SB      | 070082/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                     | MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO                 | 46523239000147 | DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0352.785-28/2011 - CAPELINHA) PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. PPSB70082/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 1.437.586,62    | 1.437.586,62      | 1.437.586,62 | 0,00          |
| 2021 | 03577 | 01032021 | 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 2o.REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 3,89% MANIFESTACAO PGM.5 Nº75/2021 EM FLS.5056/V. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1428 DO PC.DIGITAL 2127/2018,PC2122/2017,CONTRATO:118/2018.TD.COJUL 25/2021                        | TESOURO  | 10.676,93       | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03578 | 01032021 | 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 2o.REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 3,89% MANIFESTACAO PGM.5 Nº75/2021 EM FLS.5056/V. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1428 DO PC.DIGITAL 2127/2018,PC2122/2017,CONTRATO:118/2018.TD.COJUL 25/2021                        | OPERACOES DE CREDITO                             | 153.583,50      | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03579 | 01032021 | PC      |         | 000361/2021 | DISPENSAS            | 00052/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00523/2021       | 26/02/2021               | 1.560,41                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                           | A. D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA                      | 20663341000154 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE ALARME (EMEB ALUISIO DE AZEVEDO) PC361/2021,AF:523/2021   | TESOURO  | 1.560,41        | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03580 | 01032021 | PC      |         | 000361/2021 | DISPENSAS            | 00052/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00522/2021       | 26/02/2021               | 2.995,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                           | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI      | 10480433000145 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE ALARME (EMEB ALUISIO DE AZEVEDO). PC361/2021,AF:522/2021  | TESOURO  | 2.105,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03581 | 01032021 | PC      |         | 000361/2021 | DISPENSAS            | 00052/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00522/2021       | 26/02/2021               | 2.995,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                           | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI      | 10480433000145 | AQUISIÇÃO MATERIAL PARA SISTEMA DE ALARME (CENTRAL DE ALARME, SENSOR,BATAO DE PANICO, E CABOS TIPO CCI) PARA A EMEB ALUISIO DE AZEVEDO PC361/2021,AF:522/2021  | TESOURO  | 948,08          | 0,00              | 0,00         | 948,08        |
| 2021 | 03582 | 01032021 | PP      | SB      | 050139/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER                   | AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS                | 01952          | DESPESAS COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO COM BOLSA ATLETA - ARBITRAGEM. CONFORME ATA DA 316ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE. PPSB50139/2020  | TESOURO  | 20.210,00       | 20.210,00         | 20.210,00    | 0,00          |
| 2021 | 03584 | 02032021 | 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 PROC DIGITAL PPSB39718/2020  | TESOURO  | 977.835,00      | 315.885,00        | 315.885,00   | 0,00          |
| 2021 | 03585 | 02032021 | PC      |         | 000185/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00046/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00543/2021       | 01/03/2021               | 2.183,52                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO           | MUTE LABEN COMERCIAL LTDA                          | 07172732000108 | AQUISICAO DE FITA ISOLANTE. PC185/2021,AF:543/2021   | TESOURO  | 2.183,52        | 0,00              | 0,00         | 2.183,52      |
| 2021 | 03587 | 02032021 | PC      |         | 000361/2021 | DISPENSAS            | 00052/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00522/2021       | 26/02/2021               | 2.995,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                           | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI      | 10480433000145 | AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA A EMEB ALUISIO DE AZEVEDO PC361/2021,AF:522/2021   | TESOURO  | 890,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03588 | 02032021 | PC      |         | 000117/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00063/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00544/2021       | 01/03/2021               | 5.800,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO           | CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA                    | 01664908000162 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.114/2020. PC117/2020A001,AF:544/2021 PROCESSO DIGITAL: 764/2020  | TESOURO  | 5.800,00        | 5.800,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03589 | 02032021 | PP      | SB      | 039365/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00100/2017SE     | 31/03/2017               | 305.822,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                           | APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS           | 04878106000143 | 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.130/134. PPSB39365/2020,CONVENIO:100/2017-SE   | TESOURO  | 48.733,08       | 48.733,08         | 48.733,08    | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03590 | 02032021 | PP      | SB      | 039365/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00100/2017SE     | 31/03/2017               | 305.822,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS        | 04878106000143 | 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.130/134. PPSB39365/2020,CONVENIO:100/2017-SE   | TESOURO   | 9.420,00        | 9.420,00          | 9.420,00   | 0,00          |
| 2021 | 03591 | 02032021 | PP      | SB      | 039411/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00204/2017SE     | 05/10/2017               | 457.069,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO                 | 28106705000107 | 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. PPSB39411/2020,CONVENIO:204/2017-SE   | TESOURO   | 59.977,80       | 59.977,80         | 59.977,80  | 0,00          |
| 2021 | 03592 | 02032021 | PP      | SB      | 039411/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00204/2017SE     | 05/10/2017               | 457.069,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO                 | 28106705000107 | 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. PPSB39411/2020,CONVENIO:204/2017-SE   | TESOURO   | 14.940,00       | 14.940,00         | 14.940,00  | 0,00          |
| 2021 | 03593 | 02032021 | PC      |         | 000142/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00064/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00534/2021       | 26/02/2021               | 61.000,00                 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL       | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA                       | 06344497000141 | FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020. PC142/2021,AF:534/2021   | TESOURO   | 61.000,00       | 61.000,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03594 | 02032021 | PC      |         | 000903/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00209/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00451/2021       | 17/02/2021               | 3.741,60                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | PORTAL LTDA                                     | 05005873000100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, SISTEMAS DE APLICACAO PREENCHIDOS DE 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.284/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC903/2020A005,AF:451/2021 PROCESSO DIGITAL: 1400/2020   | TESOURO   | 3.741,60        | 3.741,60          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03595 | 02032021 | PC      |         | 000055/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00059/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00509/2021       | 25/02/2021               | 52.951,96                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA              | 01107391001263 | AQUISICAO DE FORMULAS,SUPLEMENTOS E ALIMENTO PARA NUTRICAO ETERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.112/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PROCESSO DIGITAL: 689/2020 PC55/2020A004,AF:509/2021   | TESOURO   | 52.951,96       | 52.951,96         | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03596 | 02032021 | PC      |         | 000248/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00044/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00539/2021       | 01/03/2021               | 2.840,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                      | 20839263000104 | AQUISICAO DE MARCADOR HIDROGRAFICO E CANETA FLUORESCENTE PC248/2021,AF:539/2021  | TESOURO   | 2.840,00        | 2.840,00          | 2.840,00   | 0,00          |
| 2021 | 03597 | 02032021 | PP      | SB      | 094652/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO             | 29039          | CONTRATACAO E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020  | TESOURO   | 6.000,00        | 823,94            | 823,94     | 0,00          |
| 2021 | 03598 | 02032021 | 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 - EM SUBSTITUICAO AS NES 13328/2020 E 13382/2020. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020 PC DIGITAL PPSB74150/2020.   | OPERACOES DE CREDITO                              | 1.000.000,00    | 997.988,14        | 997.988,14 | 0,00          |
| 2021 | 03599 | 02032021 | PC      |         | 000185/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00046/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00543/2021       | 01/03/2021               | 2.183,52                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MUTE LABEN COMERCIAL LTDA                       | 07172732000108 | AQUISICAO DE FITA ISOLANTE. PC185/2021,AF:543/2021   | TESOURO   | 2.183,52        | 2.183,52          | 2.183,52   | 0,00          |
| 2021 | 03600 | 02032021 | PC      |         | 002173/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00023/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00479/2021       | 19/02/2021               | 5.800,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | RUBENS DANTAS NETO                              | 10417609000114 | FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS. PC2173/2020,AF:479/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 5.800,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03601 | 02032021 | PC      |         | 001583/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00363/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00476/2021       | 19/02/2021               | 47.600,00                 | 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:476/2021 PROCESSO DIGITAL: 2348/2020   | TESOURO   | 47.600,00       | 47.600,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03602 | 02032021 | PC      |         | 001936/2020 | TOMADA DE PRECO      | 10012/2020 | CONTRATO                    | 00015/2021       | 11/03/2021               | 232.607,27                | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS         | EMPARSANCO ENGENHARIA S/A                       | 21617548000155 | OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA VITORIO MEDICI E ENTORNO NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N.787/20 EM FLS.60/66. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.290. PC1936/2020,TD.COJUL:11/2021.  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 100.000,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03603 | 02032021 | PC      |         | 001936/2020 | TOMADA DE PRECO      | 10012/2020 | CONTRATO                    | 00015/2021       | 11/03/2021               | 232.607,27                | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS         | EMPARSANCO ENGENHARIA S/A                       | 21617548000155 | OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA VITORIO MEDICI E ENTORNO NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N.787/20 EM FLS.60/66. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.290. PC1936/2020,TD.COJUL:11/2021.  | TESOURO   | 132.607,27      | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03604 | 02032021 | PP      | SB      | 000574/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- | 43297464000114 | DESPA COM EMOLUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS PROVENIENTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SB12282/1981. PPSB574/2021  | TESOURO   | 2.114,64        | 2.114,64          | 2.114,64   | 0,00          |
| 2021 | 03605 | 03032021 | PC      |         | 002089/2020 | PREGAO PRESENCIAL    | 00001/2021 | CONTRATO                    | 00017/2021       | 22/03/2021               | 289.400,00                | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | INSTITUTO EVOLUTA                               | 52385606000196 | SERVICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA AREA DE REMODELAGEM DE PROCESSOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO.MANIFESTACAO PGM.5 N.902/2020 EM FLS.27/37.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1660.PC2089/2020,PC. DIGITAL 19852/2021                               | OPERACOES DE CREDITO                              | 35.487,68       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03607 | 03032021 | PC      |         | 002089/2020 | PREGAO PRESENCIAL    | 00001/2021 | CONTRATO                    | 00017/2021       | 22/03/2021               | 289.400,00                | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | INSTITUTO EVOLUTA                               | 52385606000196 | SERVICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA AREA DE REMODELAGEM DE PROCESSOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.902/2020 EM FLS.27/37.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1660.  | TESOURO   | 3.943,07        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03608 | 03032021 | PC      |         | 002207/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00477/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00493/2021       | 22/02/2021               | 104,00                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | SOLLTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A  | 09461647000195 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF. PC2207/2020A013,AF:493/2021 PROCESSO DIGITAL: 172/2021   | TESOURO   | 104,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03609 | 03032021 | 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 STORAGEES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. 1ºREAJUSTE DE PRECOS INCIDENCIA EM 14/08/2020 E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 31/08/2020. MANIFESTACAO PGM-5 N.057/2021 EM FLS.319/320.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO | TESOURO   | 497,61          | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03610 | 03032021 | PC      |         | 000136/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00067/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00538/2021       | 01/03/2021               | 62.500,00                 | SECRETARIA DE COMUNICACAO              | MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA  | 66582784000111 | AQUISICAO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE PC136/2021,AF:538/2021  | TESOURO   | 62.500,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03611 | 03032021 | PC      |         | 001734/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00399/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00494/2021       | 23/02/2021               | 2.733,60                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                     | 49324221001690 | AQUISICAO DE RINGER(CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO-CLORETO DE CALCIO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 480/2020 PC1734/2020A002,AF:494/2021 PROCESSO DIGITAL: 2390/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 2.733,60        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03612 | 03032021 | 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.[EMPENHO COMPLEMENTAR] | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 56.000,00       | 56.000,00       | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03613 | 03032021 | PC      |         | 002155/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00461/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00532/2021       | 26/02/2021               | 7.248,10                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | DZ7 COMERCIAL EIRELI                             | 30084600000146 | AQUISICAO DE PAPEL KRAFT, COLA BRANCA LIQUIDA, GIZ DE CERA, LÁPIS PRETO Nº 2 HB E CANETA HIDROGRAFICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.55/2021. PC2155/2020A002,AF:532/2021 PROCESSO DIGITAL: 290/2021  | TESOURO  | 7.248,10        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03614 | 03032021 | PC      |         | 002155/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00461/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00531/2021       | 26/02/2021               | 1.412,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | GICLESS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA              | 11991153000164 | AQUISICAO DE MASSA DE MODELAR-VERMELHA-POTE COM 500G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.56/2021. PC2155/2020A003,AF:531/2021 PROCESSO DIGITAL: 291/2021   | TESOURO  | 1.412,00        | 1.412,00        | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03615 | 03032021 | PC      |         | 002155/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00461/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00536/2021       | 01/03/2021               | 12.403,55                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                | 18627195000160 | AQUISICAO DE PINCEL CHATO, PINCEL REDONDO E ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.57/2021. PC2155/2020A004,AF:536/2021 PROCESSO DIGITAL: 292/2021  | TESOURO  | 12.403,55       | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03616 | 03032021 | PP      | SB      | 086974/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE HABITACAO                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00360305000104 | DESPA REFERENTE A TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMACAO MANANCIAL - ETAPA 1 - TERMO DE COMPROMISSO: 0426.467-58/2013 - PAC MANACIAS. PPSB86974/2020  | TESOURO  | 30.803,17       | 30.803,17       | 30.803,17    | 0,00          |
| 2021 | 03617 | 03032021 | PP      | SB      | 022201/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE HABITACAO                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00360305000104 | DESPA REFERENTE A TARIFA DE ANALISE DE PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO FGTS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 0553.111-46/2021 - JARDIM SERRO AZUL. PPSB22201/2021  | TESOURO  | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00     | 0,00          |
| 2021 | 03618 | 03032021 | PP      | SB      | 000912/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE HABITACAO                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00360305000104 | DESPA 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 PPSB912/2021   | TESOURO  | 60,00           | 60,00           | 60,00        | 0,00          |
| 2021 | 03619 | 03032021 | PP      | SB      | 000884/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE HABITACAO                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00360305000104 | DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REFAZIMENTO - TERMO DE COMPROMISSO 0352.785-28/2011 - CAPELINHA COCAIA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB884/2021   | TESOURO  | 6.776,20        | 6.776,20        | 6.776,20     | 0,00          |
| 2021 | 03620 | 03032021 | PC      |         | 000331/2021 | DISPENSA             | 00049/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00520/2021       | 25/02/2021               | 260,00                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                      | 21581058000146 | AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC331/2021,AF:520/2021  | TESOURO  | 260,00          | 260,00          | 260,00       | 0,00          |
| 2021 | 03621 | 03032021 | PC      |         | 000331/2021 | DISPENSA             | 00049/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00521/2021       | 25/02/2021               | 473,34                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                         | 24934083000154 | AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50 MG/G - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC331/2021,AF:521/2021   | TESOURO  | 473,34          | 473,34          | 473,34       | 0,00          |
| 2021 | 03622 | 03032021 | PC      |         | 000330/2021 | DISPENSA             | 00048/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00510/2021       | 25/02/2021               | 17.120,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                      | 21581058000146 | AQUISICAO DE Sonda para alimentacao transgastroic jeiunal - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC330/2021,AF:510/2021  | TESOURO  | 17.120,00       | 17.120,00       | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03623 | 03032021 | PP      | SB      | 001096/1988 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                  | FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC                          | 57571275000100 | TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 050/2021. PPSB1096/1988,PC,DIGITAL PPSB46186/2020  | TESOURO  | 1.230.000,00    | 1.230.000,00    | 1.230.000,00 | 0,00          |
| 2021 | 03624 | 03032021 | PC      |         | 001029/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00236/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00507/2021       | 24/02/2021               | 24.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                       | 43295831000140 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.341/2020. PC1029/2020A002,AF:507/2021 PROCESSO DIGITAL: 1780/2020  | TESOURO  | 24.000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03625 | 03032021 | PC      |         | 001908/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00424/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00529/2021       | 26/02/2021               | 1.463,68                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | PORTAL LTDA                                      | 05005873000100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG E LISDEXANFETAMINA 50 MG - ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 41/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A005,AF:529/2021 PROCESSO DIGITAL: 230/2021  | TESOURO  | 1.463,68        | 1.463,68        | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03626 | 03032021 | PC      |         | 000711/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00182/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00508/2021       | 24/02/2021               | 40.300,65                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                       | 43295831000140 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.250/2020. PC711/2020A002,AF:508/2021 PROCESSO DIGITAL: 1387/2020  | TESOURO  | 40.300,65       | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03627 | 03032021 | PC      |         | 000710/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00175/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00506/2021       | 24/02/2021               | 1.840,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA           | 11034934000160 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.243/2020. PC710/2020A002,AF:506/2021 PROCESSO DIGITAL: 1175/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 1.840,00        | 1.840,00        | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03628 | 03032021 | PC      |         | 002155/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00461/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00533/2021       | 26/02/2021               | 3.490,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES              | 17550572000147 | AQUISICAO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.58/2021. PC2155/2020A005,AF:533/2021 PROCESSO DIGITAL: 293/2021   | TESOURO  | 3.490,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03629 | 04032021 | PC      |         | 000381/2021 | DISPENSA             | 00058/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00557/2021       | 02/03/2021               | 1.500,00                  | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE             | LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO                | 28142801000100 | CONTRATAÇÃO DE LUCIANE LOPES DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA DE EVENTO E PROJETO CULTURAL A SER REALIZADA NO DIA 05/04/2021, NO CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC. REFERENTE A LICITACAO CN 10.001/2021 PC381/2021,AF.N.557/2021.   | TESOURO  | 1.500,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03630 | 04032021 | PP      | SB      | 021729/2021 | 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 ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA PPSB21729/2021  | TESOURO  | 65,00           | 65,00           | 65,00        | 0,00          |
| 2021 | 03632 | 04032021 | PP      | SB      | 045405/2020 | 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 ARIANE ALMEIDA DE SOUZA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB45405/2020   | TESOURO  | 65,00           | 65,00           | 65,00        | 0,00          |
| 2021 | 03633 | 04032021 | PC      |         | 002207/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00477/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00542/2021       | 01/03/2021               | 1.248,00                  | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A   | 09461647000195 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 526/2020 PC2207/2020A014,AF:542/2021 PROCESSO DIGITAL: 324/2021   | TESOURO  | 1.248,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03634 | 04032021 | PC      |         | 000344/2020 | CONCORRENCIA         | 00001/2020 | CONTRATO                    | 00016/2021       | 18/03/2021               | 59.825.850,00             | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | DIAS TURISMO LTDA                                | 48424774000176 | SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES MANIFESTACAO PGM-5 187/20 EM FLS.888/889 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1932PC344/2020,TD.COJUL:117/2020      | TESOURO  | 5.031.534,05    | 0,00            | 0,00         | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03635 | 04032021 | PC      |         | 000344/2020 | CONCORRENCIA         | 00001/2020 | CONTRATO                    | 00016/2021       | 18/03/2021               | 59.825.850,00             | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | DIASTUR TURISMO LTDA   | 48424774000176 | SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL, ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES MANIFESTACAO PGM-5 187/20 EM FLS.888/889 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1932PC344/2020,TD.COJUL:117/2020   | TESOURO              | 1.735.011,74    | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03636 | 04032021 | PC      |         | 000344/2020 | CONCORRENCIA         | 00001/2020 | CONTRATO                    | 00016/2021       | 18/03/2021               | 59.825.850,00             | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | DIASTUR TURISMO LTDA   | 48424774000176 | SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL, ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES MANIFESTACAO PGM-5 187/20 EM FLS.888/889 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1932PC344/2020,TD.COJUL:117/2020   | TESOURO              | 1.908.512,91    | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03637 | 04032021 | 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          | DESPESAS RELATIVAS 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   | TESOURO              | 12.000,00       | 7.210,92        | 7.210,92   | 0,00          |
| 2021 | 03638 | 04032021 | PC      |         | 000183/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00049/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00555/2021       | 02/03/2021               | 1.650,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA   | 20839263000104 | AQUISICAO DE INTERRUPTOR DE EMBUTIR E ADAPTADOR PARA TOMADA. PC183/2021,AF:555/2021   | TESOURO              | 1.650,00        | 1.650,00        | 1.650,00   | 0,00          |
| 2021 | 03639 | 04032021 | PC      |         | 080086/2015 | PREGAO PRESENCIAL    | 10016/2015 | CONTRATO                    | 00131/2015       | 14/12/2015               | 8.749.805,99              | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | DIASTUR TURISMO LTDA   | 48424774000176 | CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E DO ESTUDO DE MEIO, BEM COMO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE LOCALIZAM APOS BALSA E DOS PROFISSIONAIS EM CURSO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS - LOTES I E II.PC80086/2015,CONTRATO:131/2015    | TESOURO              | 170.320,34      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03640 | 04032021 | PC      |         | 080086/2015 | PREGAO PRESENCIAL    | 10016/2015 | CONTRATO                    | 00131/2015       | 14/12/2015               | 8.749.805,99              | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | DIASTUR TURISMO LTDA   | 48424774000176 | CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E DO ESTUDO DE MEIO, BEM COMO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE LOCALIZAM APOS BALSA E DOS PROFISSIONAIS EM CURSO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS - LOTES I E II.PC80086/2015,CONTRATO:131/2015    | TESOURO              | 62.995,18       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03641 | 04032021 | PP      | SB      | 005712/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL       | VANDERLENE RAMOS DIAS  | 88456943649    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS,DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS,COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIO E PORTAS,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL, AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONsertOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES,MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO,SELOS PARA CORRESPONDENCIADOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE | TESOURO              | 800,00          | 800,00          | 800,00     | 0,00          |
| 2021 | 03642 | 04032021 | PP      | SB      | 005712/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL       | VANDERLENE RAMOS DIAS  | 88456943649    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS,DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB005712/2021   | TESOURO              | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00          |
| 2021 | 03643 | 04032021 | 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.1ºPRORROGACAO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.128/2021 EM FLS.236/237. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.239.PC2876/2019,CONTRATO:61/2020   | TESOURO              | 35.946,47       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03644 | 04032021 | 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, DESINFECCAO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PARQUES E CENTROS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM 7,16% A PARTIR 08/03/21. MANIFESTACAO PGM.5 Nº137/2021 EM FLS.2849/2855. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM PG.384.                      | TESOURO              | 160.612,16      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03645 | 04032021 | PP      | SB      | 086941/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE HABITACAO                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00360305000104 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - TERMO DE COMPROMISSO 0421.269-40/2013, PAC RISCO2 CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB86941/2021.  | TESOURO              | 60,00           | 60,00           | 60,00      | 0,00          |
| 2021 | 03646 | 04032021 | 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. PPSB51410/2014,PC.DIGITAL PPSB61980/2020  | TESOURO              | 65,00           | 65,00           | 65,00      | 0,00          |
| 2021 | 03647 | 04032021 | 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 [JURIS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB71441/2020,ATA:71441/2020   | TESOURO              | 10.000,00       | 7.022,11        | 7.022,11   | 0,00          |
| 2021 | 03649 | 05032021 | PC      |         | 000846/2020 | CONCORRENCIA         | 10009/2020 | CONTRATO                    | 00018/2021       | 23/03/2021               | 13.434.538,26             | SECRETARIA DE HABITACAO                | CONSORCIO GERIBELLO PLANSEVI   | 40950317000103 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAS-MANIFESTACAO PGM-5 416/20 EM FLS.273/274,TERMO DE HOMOLOGACAO EMFLS.6323  | OPERACOES DE CREDITO | 1.000.000,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03650 | 05032021 | PC      |         | 001908/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00424/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00537/2021       | 01/03/2021               | 954,63                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA   | 43295831000140 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATORVASTATINA 10MG E 20MG, GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.40/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A004,AF:537/2021 PROCESSO DIGITAL: 229/2021   | TESOURO              | 954,63          | 954,63          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03651 | 05032021 | PP      | SB      | 094661/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS   | 26266          | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2021 - PPSB 094661/2020  | TESOURO              | 9.150,00        | 748,54          | 748,54     | 0,00          |
| 2021 | 03652 | 05032021 | PC      |         | 001910/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00436/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00446/2021       | 17/02/2021               | 62.268,87                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CM HOSPITALAR S.A  | 12420164000904 | AQUISICAO DE LISTEQUINIMABE 90MG SOLUCAO INIETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 507/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A001,AF:446/2021 PROCESSO DIGITAL: 2439/2020   | TESOURO              | 62.268,87       | 62.268,87       | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03653 | 05032021 | PC      |         | 000251/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00054/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00567/2021       | 04/03/2021               | 1.560,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI   | 09066243000105 | AQUISICAO DE TECLADO PADRAO ABNTZ-PORTUGUES. PC251/2021,AF:567/2021   | TESOURO              | 1.560,00        | 1.560,00        | 1.560,00   | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03655 | 05032021 | PC      |         | 002833/2018 | DISPENSA             | 10014/2018 | CONTRATO                    | 00001/2018SS     | 28/12/2018               | 1.606.487.266,75          | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC                            | 57571275000100  | DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, ATENDENDO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO. PC2833/2018, CONTRATO:1/2018-SS   | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS | 16.110.000,00   | 16.110.000,00   | 16.110.000,00 | 0,00          |
| 2021 | 03656 | 05032021 | PC      |         | 000333/2021 | DISPENSA             | 00055/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00548/2021       | 02/03/2021               | 4.363,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                        | 21581058000146  | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC333/2021,AF:548/2021  | TESOURO  | 4.363,00        | 4.363,00        | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03657 | 05032021 | PC      |         | 000333/2021 | DISPENSA             | 00055/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00549/2021       | 02/03/2021               | 1.180,80                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154  | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC333/2021,AF:549/2021  | TESOURO  | 1.180,80        | 1.180,80        | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03658 | 05032021 | PC      |         | 000332/2021 | DISPENSA             | 00057/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00550/2021       | 02/03/2021               | 4.381,20                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                        | 21581058000146  | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC332/2021,AF:550/2021  | TESOURO  | 4.381,20        | 4.381,20        | 4.381,20      | 0,00          |
| 2021 | 03659 | 05032021 | PC      |         | 001243/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00295/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00562/2021       | 03/03/2021               | 33.528,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151  | AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5000UI AMPOLA 0,25ML EM DECORRÊNCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 354/2020 PC1243/2020A001,AF:562/2021 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020   | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS | 10.728,00       | 10.728,00       | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03660 | 05032021 | PC      |         | 001243/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00295/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00562/2021       | 03/03/2021               | 33.528,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151  | AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG/COMPRIMIDO EM DECORRÊNCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 354/2020 PC1243/2020A001,AF:562/2021 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020   | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS  | 22.800,00       | 22.800,00       | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03661 | 05032021 | PC      |         | 000695/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00213/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00558/2021       | 03/03/2021               | 611.129,40                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 0584763000110   | AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 302/2020 PC695/2020A002,AF:558/2021 PROCESSO DIGITAL: 1497/2020   | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS  | 611.129,40      | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03662 | 05032021 | PC      |         | 000713/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00171/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00546/2021       | 01/03/2021               | 33.600,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 08231734000193  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.234/2020. PC713/2020A003,AF:546/2021 PROCESSO DIGITAL: 1303/2020   | TESOURO  | 33.600,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03663 | 05032021 | PP      | SB      | 039219/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00052/2017SE     | 31/03/2017               | 284.124,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS                      | 49522345000102  | TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO 21405/20 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 40/21 EM FLS.125/129 PPS839219/2020,CONVENIO:52/2017-SE  | TESOURO  | 49.182,27       | 49.182,27       | 49.182,27     | 0,00          |
| 2021 | 03664 | 05032021 | PP      | SB      | 039219/2020 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00052/2017SE     | 31/03/2017               | 284.124,49                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS                      | 49522345000102  | TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO 21405/20 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 40/21 EM FLS.125/129 PPS839219/2020,CONVENIO:52/2017-SE  | TESOURO  | 7.820,00        | 7.820,00        | 7.820,00      | 0,00          |
| 2021 | 03665 | 05032021 | PC      |         | 001421/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00300/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00568/2021       | 04/03/2021               | 1.330.410,00              | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | R A MANCO LTDA                                     | 090588347000160 | AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL EM DECORRÊNCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 432/2020 PC1421/2020A002,AF:568/2021 PROCESSO DIGITAL: 1959/2020  | TESOURO  | 1.330.410,00    | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03666 | 05032021 | PC      |         | 000695/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00213/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00553/2021       | 02/03/2021               | 342.760,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DUPAC COMERCIAL LTDA                               | 12164483000149  | AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS,TAMANHO M EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.301/2020. EM DECORRÊNCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020. PC695/2020A001,AF:553/2021 PROCESSO DIGITAL: 1496/2020  | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS  | 342.760,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03667 | 05032021 | PC      |         | 001767/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00412/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00573/2021       | 04/03/2021               | 6.305,60                  | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS         | MOVIMENTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 34638332000118  | AQUISIÇÃO DE GRAXA AUTOMOTIVA,A BASE DE SABAO DE LITIO E OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.062/2021. PC1767/2020A002,AF:573/2021 PROCESSO DIGITAL: 406/2021  | TESOURO  | 6.305,60        | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03668 | 05032021 | PC      |         | 092021/2005 | CONCORRENCIA         | 10028/2006 | CONTRATO                    | 00013/2007       | 05/04/2007               | 54.446.454,50             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | EMPARSANCO ENGENHARIA S/A                          | 21617548000155  | EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO LOTE 4 - INTERVENÇÃO B01C - AVENIDAS MARGINAIS AO RIBEIRÃO DOS COUROS-TRECHO C/AV. PIRAPORINHÁ/AV. SÃO PAULO) 8o.,9o.E 10o. REAJUSTE DE PREÇOS MANIFESTAÇÃO PGM-5 20/21 EM FLS.110/111 SB 163/19 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.17 DO SB 23233/2021[DESPESA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO]               | TESOURO  | 322.850,80      | 322.850,80      | 322.850,80    | 0,00          |
| 2021 | 03669 | 08032021 | PP      | SB      | 028510/2017 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 0007/2017SEDES   | 01/07/2017               | 7.286.690,19              | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL       | APOIO - ASSOCIAÇÃO 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 VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II,EM DECORRÊNCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020,DELIBERAÇÃO CMAS | TESOURO  | 26.297,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03670 | 08032021 | PC      |         | 001910/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00436/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00330/2021       | 11/02/2021               | 840,60                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 25101524000108  | AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 511/2020 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1910/2020A005,AF:330/2021 PROCESSO DIGITAL: 2443/2020   | TESOURO  | 840,60          | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03672 | 08032021 | PC      |         | 000241/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00056/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00589/2021       | 05/03/2021               | 1.980,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA      | 04866848000159  | FORNECIMENTO DE LIVRO DE REGISTRO DE SEPULTAMENTOS 200 FOLHAS. PC241/2021,AF:589/2021   | TESOURO  | 1.980,00        | 1.980,00        | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03673 | 08032021 | PC      |         | 000241/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00056/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00590/2021       | 05/03/2021               | 2.610,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MARIA REGINA MACHADO MATTOS                        | 24969332000147  | FORNECIMENTO DE FICHA DE SERVIÇOS DIARIOS DE AUTOS FUNERARIOS (BLOCO DE 100 VIAS), REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL (BLOCO DE 50 VIAS) E AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA/VEICULO DO SERVIDOR (TALAO DE 25X2 VIAS). PC241/2021,AF:590/2021  | TESOURO  | 2.610,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03674 | 08032021 | PC      |         | 000242/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00057/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00591/2021       | 05/03/2021               | 375,00                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MARIA REGINA MACHADO MATTOS                        | 24969332000147  | FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOADESIVA EM FORMATO A4. PC242/2021,AF:591/2021  | TESOURO  | 375,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03675 | 08032021 | PC      |         | 001480/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00316/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00569/2021       | 04/03/2021               | 12.800,00                 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA         | 45817467000167  | AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO. PC1480/2020A001,AF:569/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº422/2020. PROCESSO DIGITAL: 1894/2020   | TESOURO  | 12.800,00       | 12.800,00       | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03676 | 08032021 | PC      |         | 000055/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00059/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00504/2021       | 24/02/2021               | 50.312,80                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | COMERCIAL 3 ALBE LTDA                              | 74400052000191  | AQUISIÇÃO DE DIETAS ALIMENTARES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.109/2020. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PCS5/2020A001,AF:504/2021 PROCESSO DIGITAL: 655/2020   | TESOURO  | 50.312,80       | 46.992,80       | 0,00          | 0,00          |
| 2021 | 03677 | 08032021 | PC      |         | 000532/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00111/2020 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00559/2021       | 03/03/2021               | 6.210,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | PORTAL LTDA  | 05005873000100  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.173/20. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PCS32/2020A001,AF:559/2021 PROCESSO DIGITAL: 861/2020  | TESOURO  | 6.210,00        | 6.210,00        | 0,00          | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 03678 | 08032021 | PC      |         | 002269/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00547/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00565/2021       | 03/03/2021               | 69.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA    | 44734671000151 | AQUISICAO DE AMITRIPITILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº032/2021. ATENDENDO AS ACOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC2269/2020A001,AF:565/2021 PROCESSO DIGITAL: 82/2021           | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 69.000,00       | 69.000,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03679 | 08032021 | PC      |         | 000380/2021 | DISPENSAS            | 00063/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00577/2021       | 04/03/2021               | 3.459,20                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                       | 21581058000146 | AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100U/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC380/2021,AF:577/2021  | TESOURO   | 3.459,20        | 3.459,20          | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03680 | 08032021 | PC      |         | 000382/2021 | DISPENSAS            | 00062/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00571/2021       | 04/03/2021               | 16.795,20                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.               | 56998701003301 | AQUISICAO DE SENSOR DE GLUCEMIA FREE STYLE LIBRE EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC382/2021,AF:571/2021  | TESOURO   | 16.795,20       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03681 | 08032021 | PC      |         | 000390/2021 | DISPENSAS            | 00061/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00574/2021       | 04/03/2021               | 12.540,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                       | 21581058000146 | AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC390/2021,AF:574/2021   | TESOURO   | 12.540,00       | 12.540,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03682 | 08032021 | PC      |         | 000392/2021 | DISPENSAS            | 00060/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00575/2021       | 04/03/2021               | 1.056,40                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                       | 21581058000146 | AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS E TOALHAS UMEDECIDAS PARA HIGIENIZACAO DE BEBE EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC392/2021,AF:575/2021  | TESOURO   | 1.056,40        | 1.056,40          | 1.056,40   | 0,00          |
| 2021   | 03683 | 08032021 | PC      |         | 000709/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00170/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00561/2021       | 03/03/2021               | 66.934,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                           | 59309074000104 | AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 229/2020. PC709/2020A001,AF:561/2021 PROCESSO DIGITAL: 1258/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 66.934,00       | 66.934,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03684 | 08032021 | PC      |         | 000393/2021 | DISPENSAS            | 00059/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00576/2021       | 04/03/2021               | 806,40                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                       | 21581058000146 | AQUISICAO DE LEITE EM PO INTEGRAL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC393/2021,AF:576/2021   | TESOURO   | 806,40          | 806,40            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03685 | 08032021 | PC      |         | 000715/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00184/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00563/2021       | 03/03/2021               | 15.952,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                          | 12889035000102 | AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 261/2020. ATENDENDO AS ACOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC715/2020A004,AF:563/2021 PROCESSO DIGITAL: 1322/2020                     | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 15.952,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03686 | 08032021 | PP      | SB      | 094652/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS       | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO               | 29039          | CONTRATAÇAO E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020   | TESOURO   | 4.400,00        | 1.060,99          | 1.060,99   | 0,00          |
| 2021   | 03687 | 08032021 | PC      |         | 000334/2021 | DISPENSAS            | 00056/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00554/2021       | 02/03/2021               | 11.089,06                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                          | 24934083000154 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC334/2021,AF:554/2021  | TESOURO   | 11.089,06       | 10.115,10         | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03688 | 08032021 | PC      |         | 000904/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00201/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00560/2021       | 03/03/2021               | 312,00                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                        | 43295831000140 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLONIPRAMINA 75MG DE LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.273/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC904/2020A002,AF:560/2021 PROCESSO DIGITAL: 1344/2020  | TESOURO   | 312,00          | 312,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03689 | 08032021 | PC      |         | 000903/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00209/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00581/2021       | 04/03/2021               | 856,80                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  | 28123417000160 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ROTIGOTINA,ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.283/20. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC903/2020A004,AF:581/2021 PROCESSO DIGITAL: 1399/2020   | TESOURO   | 856,80          | 856,80            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03690 | 08032021 | PC      |         | 002061/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00437/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00582/2021       | 04/03/2021               | 7.848,15                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CM HOSPITALAR S.A                                 | 12420164000904 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.505/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2061/2020A001,AF:582/2021 PROCESSO DIGITAL: 2432/2020  | TESOURO   | 7.848,15        | 7.848,15          | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03691 | 08032021 | PC      |         | 001767/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00412/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00572/2021       | 04/03/2021               | 5.220,00                  | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS       | LINCTRACTOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRE | 11371179000100 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA/ETANOL E MOTOR A DIESEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.061/2021. PC1767/2020A001,AF:572/2021 PROCESSO DIGITAL: 405/2021  | TESOURO   | 5.220,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03692 | 08032021 | PP      | SB      | 063630/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | MARCELO RUBINSTEIN                                | 18275401844    | HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE CLENICON EMPREENDIMENTOS LTDA - AUTOS 1004118-27.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20662 PPSB63630/2020                                  | TESOURO   | 3.000,00        | 3.000,00          | 3.000,00   | 0,00          |
| 2021   | 03693 | 08032021 | PC      |         | 002207/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00477/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00556/2021       | 02/03/2021               | 1.250,00                  | SECRETARIA DE HABITACAO              | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A    | 09461647000195 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 526/2020. PC2207/2020A012,AF:556/2021 PROCESSO DIGITAL: 124/2021   | TESOURO   | 1.250,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03694 | 08032021 | PP      | SB      | 054702/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | RUY BATALHA DE CAMARGO                            | 39625818804    | HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR IGREJA BATISTA MISSIONARIA UNIDOS EM CRISTO - AUTOS 1005158-49.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 16805 PPSB54702/2020 | TESOURO   | 16.750,00       | 16.750,00         | 16.750,00  | 0,00          |
| 2021   | 03695 | 08032021 | PC      |         | 002207/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00477/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00594/2021       | 05/03/2021               | 694,00                    | SECRETARIA DE FINANÇAS               | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A    | 09461647000195 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 526/2020. PC2207/2020A009,AF:594/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021  | TESOURO   | 694,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03696 | 08032021 | PC      |         | 002505/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00013/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00596/2021       | 05/03/2021               | 50.463,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A                         | 48791685000168 | AQUISICAO DE MATERIAS E INSUMOS PARA DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.97/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2505/2020A001,AF:596/2021 PROCESSO DIGITAL: 435/2021   | TESOURO   | 50.462,89       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03697 | 08032021 | PP      | SB      | 045568/2020 | 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 BRUNO DA SILVA PEREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 PPSB45568/2020   | TESOURO   | 65,00           | 65,00             | 65,00      | 0,00          |
| 2021   | 03698 | 08032021 | PC      |         | 000362/2021 | DISPENSAS            | 00053/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00552/2021       | 02/03/2021               | 1.036,80                  | SECRETARIA DE HABITACAO              | INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA                    | 59128330000100 | FORNECIMENTO DE FORMULARIO IMPRESSO DE NOTIFICACAO. PC362/2021,AF:552/2021  | TESOURO   | 1.036,80        | 1.036,80          | 1.036,80   | 0,00          |
| 2021   | 03699 | 08032021 | PP      | SB      | 077418/2019 | 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 FABIO DE ALMEIDA ASSUNCAO JUNIOR, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE EDNEIA SOVENHI PERES ASSUNCAO. PPSB16990/2021                   | TESOURO   | 65,00           | 65,00             | 65,00      | 0,00          |
| 2021   | 03700 | 08032021 | PC      |         | 000300/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00041/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00584/2021       | 04/03/2021               | 4.462,40                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DESCARTATA CONFECCOES LTDA                        | 26003887000165 | AQUISICAO DE MEDIDOR DE PRESSAO DIGITAL ARTERIAL DE BRACO. PC300/2021,AF:584/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 4.462,40        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03701 | 08032021 | PC      |         | 000717/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00187/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00583/2021       | 04/03/2021               | 8.120,52                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA                                       | 05005873000100 | AQUISICAO DE INSULINA ASPART NOVORAPID 100U/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.257/20. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC717/2020A003,AF:583/2021 PROCESSO DIGITAL: 1252/2020   | TESOURO   | 8.120,52        | 8.120,52          | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03702 | 09032021 | PC      |         | 000715/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00184/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00595/2021       | 05/03/2021               | 9.519,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 04274988000138 | AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 259/2020. ATENDENDO AS ACOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC715/2020A002,AF:595/2021 PROCESSO DIGITAL: 1320/2020                          | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 9.519,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 03703 | 09032021 | PC      |         | 000711/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00182/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00587/2021       | 04/03/2021               | 64.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A                   | 17159229000176 | AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 251/2020. PC711/2020A003,AF:587/2021 PROCESSO DIGITAL: 1388/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 64.000,00       | 64.000,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03704 | 09032021 | PC      |         | 001163/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00272/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00580/2021       | 04/03/2021               | 3.633,12                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                   | 593092000199   | AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.448/2020. PC1163/2020A001,AF:580/2021 PROCESSO DIGITAL: 2119/2020   | TESOURO   | 3.633,12        | 3.633,12        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03705 | 09032021 | 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 | 57.318,98       | 57.318,98       | 57.318,98  | 0,00          |
| 2021   | 03706 | 09032021 | PC      |         | 000178/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00047/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00592/2021       | 05/03/2021               | 5.016,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                         | 20839263000104 | AQUISICAO CAVADEIRA,PICARETA PA LARGA,CABO PARA ENXADA E PARA PICARETA PC178/2021,AF:592/2021   | TESOURO   | 5.016,00        | 5.016,00        | 5.016,00   | 0,00          |
| 2021   | 03707 | 09032021 | PC      |         | 000178/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00047/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00593/2021       | 05/03/2021               | 799,00                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                      | 37898182000170 | AQUISICAO DE DISCO POLICORTE PC178/2021,AF:593/2021   | TESOURO   | 799,00          | 799,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03709 | 09032021 | PC      |         | 000535/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00123/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00564/2021       | 03/03/2021               | 3.987,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD | 00376959000126 | AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 189/2020 PCS35/2020A002,AF:564/2021 PROCESSO DIGITAL: 1124/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 3.987,00        | 3.987,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03710 | 09032021 | PC      |         | 001575/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00408/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00579/2021       | 04/03/2021               | 486.000,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                           | 12889035000102 | AQUISICAO DE AZITROMICINA DIHRATADA 500MG EM DECORRENCA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2020 PC1575/2020A002,AF:579/2021 PROCESSO DIGITAL: 2199/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 486.000,00      | 486.000,00      | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03711 | 09032021 | PC      |         | 000186/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00050/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00612/2021       | 08/03/2021               | 3.225,46                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                         | 20839263000104 | AQUISICAO DE MATERIAS HIDRAULICOS. PC186/2021,AF:612/2021   | TESOURO   | 3.225,46        | 3.225,46        | 3.225,46   | 0,00          |
| 2021   | 03713 | 09032021 | PP      | SB      | 029799/2016 | 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 BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA PPS829799/2016,PC DIGITAL 48604/2020  | TESOURO   | 130,00          | 130,00          | 130,00     | 0,00          |
| 2021   | 03714 | 09032021 | PP      | SB      | 024997/2014 | 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 PIETRO MARCELO SOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIA SOUSA BARROS. PPS824997/2014 PC DIGITAL:86624/2020  | TESOURO   | 65,00           | 65,00           | 65,00      | 0,00          |
| 2021   | 03716 | 09032021 | 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 PC DIGITAL:1330/2019   | OPERACOES DE CREDITO  | 100.000,00      | 67.753,94       | 67.753,94  | 0,00          |
| 2021   | 03717 | 09032021 | PC      |         | 001164/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00288/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00602/2021       | 05/03/2021               | 11.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR | 0395140000133  | AQUISICAO DE FITA CIRURGICA EM ROLOS DE 25MM X 10M .ATA DE REGISTRO DE PRECO N.278/2020. PC1164/2020A001,AF:602/2021 PROCESSO DIGITAL: 1846/2020  | TESOURO   | 11.000,00       | 11.000,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03718 | 09032021 | PC      |         | 001378/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00309/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00603/2021       | 05/03/2021               | 68.814,08                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 08231734000193 | AQUISICAO DE HIDROXUIREIA 500MG E NINTENDANIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 413/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A005,AF:603/2021 PROCESSO DIGITAL: 2022/2020   | TESOURO   | 68.814,08       | 68.679,54       | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03719 | 09032021 | PC      |         | 001674/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00369/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00435/2021       | 16/02/2021               | 5.154,50                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI   | 19214320000172 | AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 530/2020. PC1674/2020A003,AF:435/2021 PROCESSO DIGITAL: 2476/2020  | TESOURO   | 5.154,50        | 5.154,50        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03720 | 09032021 | PC      |         | 000359/2021 | DISPENSA             | 10002/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00600/2021       | 05/03/2021               | 32.100,00                 | SECRETARIA DE HABITACAO                | SOFT ENGENHARIA E CONSTRUCAO                       | 01613891000114 | SERVICOS DE ELABORACAO DE DOCUMENTACAO TECNICA NECESSARIA A REPROGRAMACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO INTEGRADO DO PARQUE SAO BERNARDO. PC359/2021,AF:600/2021   | TESOURO   | 32.100,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03721 | 09032021 | PC      |         | 000711/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00182/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00608/2021       | 08/03/2021               | 75.587,40                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                           | 12889035000102 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.249/2020. PC711/2020A001,AF:608/2021 PROCESSO DIGITAL: 1386/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 75.587,40       | 75.587,40       | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03722 | 09032021 | PP      | SB      | 099784/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE HABITACAO                | ANDRE CANDIDO NUNES E OUTROS                       | 11805443828    | DESAPROPRIACAO PARA FINS DE IMISSAO PREVIA NA AREA DE TERRENO E BENEFICORIAS NECESSARIAS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA- ALVARENGA PEIXOTO- PROJETO DE URBANIZACAO PAV ALVARENGA - SOLUCAO HABITACIONAL ADEQUADA PARA 2026 FAMILIAS,DECRETO MUNICIPAL 20889/2019,AUTOS 1033703-95.2019.8.26. 0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19099,LAUDO AVALIATORIO PREVIO EM FLS.95/115,ATA REUNIAO | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 407.200,00      | 407.200,00      | 407.200,00 | 0,00          |
| 2021   | 03723 | 09032021 | PC      |         | 001404/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00310/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00609/2021       | 08/03/2021               | 1.700,40                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CIRURGICA SA JOSE LTDA                             | 55309074000104 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.384/2020. PC1404/2020A001,AF:609/2021 PROCESSO DIGITAL: 1772/2020   | TESOURO   | 1.700,40        | 1.700,40        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03724 | 09032021 | PC      |         | 002207/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00477/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00610/2021       | 08/03/2021               | 250,00                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | SOLLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A    | 09461647000195 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 526/2020 PC2207/2020A015,AF:610/2021 PROCESSO DIGITAL: 350/2021   | TESOURO   | 250,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03725 | 09032021 | PC      |         | 001180/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00253/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00606/2021       | 08/03/2021               | 13.600,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM | 09475334000196 | CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 326/2020. PC1180/2020A001,AF:606/2021 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020   | TESOURO   | 7.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03726 | 09032021 | PC      |         | 001180/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00253/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00606/2021       | 08/03/2021               | 13.600,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM | 09475334000196 | CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 326/2020. PC1180/2020A001,AF:606/2021 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020   | TESOURO   | 3.168,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03727 | 09032021 | PC      |         | 001180/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00253/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00606/2021       | 08/03/2021               | 13.600,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM | 09475334000196 | CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 326/2020. PC1180/2020A001,AF:606/2021 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020   | TESOURO   | 3.432,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03728 | 10032021 | 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,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCACAO BASICA. PC2429/2019,CONTRATO:23/2020,PROCESSO DIGITAL: 335/2020   | TESOURO   | 356.000,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03729 | 10032021 | PC      |         | 001421/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00300/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00613/2021       | 08/03/2021               | 43.620,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO               | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A                  | 52202744000192  | AQUISICAO DE TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.1.466/ 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.9431/2020. PC1421/2020A001,AF:613/2021 PROCESSO DIGITAL: 1957/2020  | TESOURO   | 43.620,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03730 | 10032021 | PC      |         | 000167/2018 | PREGAO ELETRONICO    | 00070/2018 | CONTRATO                    | 00060/2018       | 18/05/2018               | 14.460.823,30             | SECRETARIA DE EDUCACAO               | D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA                  | 07360766000126  | FORNECIMENTO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PC167/2018,CONTRATO:60/2018,PC DIGITAL 1239/2018   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 490.000,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03731 | 10032021 | PP      | SB      | 023565/2021 | 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 MARINEIDE DE QUEIROZ MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB23565/2021  | TESOURO   | 65,00           | 65,00           | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03732 | 10032021 | PC      |         | 000278/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00042/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00585/2021       | 04/03/2021               | 2.044,00                  | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     | M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE | 05672109000199  | AQUISICAO DE ESCOVA DE DENTE,SHAMPOO EM SACHE DE 10 ML,ABSORVENTE FEMININO EXTERNO EM GEL. PC278/2021,AF:585/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 2.044,00        | 2.044,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03733 | 10032021 | PC      |         | 000278/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00042/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00586/2021       | 04/03/2021               | 2.704,00                  | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                      | 37898182000170  | AQUISICAO DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20 GRAMAS. PC278/2021,AF:586/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 2.704,00        | 2.704,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03734 | 10032021 | 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,PROCESSO DIGITAL: 208/2019   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 902.000,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03735 | 10032021 | 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,PROCESSO DIGITAL: PC1215/2019   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 962.000,00      | 580.805,33      | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03736 | 10032021 | PC      |         | 000215/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00180/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00588/2021       | 24/05/2019               | 0,00                      | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP | 01312680000141  | FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 322/2020 PC215/2020A004,AF:588/2021 PROCESSO DIGITAL: 1511/2020   | TESOURO   | 3.789,84        | 2.435,45        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03737 | 10032021 | PC      |         | 000215/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00180/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00588/2021       | 24/05/2019               | 0,00                      | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP | 01312680000141  | SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 322/2020 PC215/2020A004,AF:588/2021 PROCESSO DIGITAL: 1511/2020   | TESOURO   | 570,00          | 452,92          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03738 | 10032021 | PC      |         | 000277/2021 | DISPENSA             | 00064/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00601/2021       | 05/03/2021               | 3.740,00                  | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE    | DEDETIZADORA E DESENTUPIUDORA DD DELTA LTDA        | 50668003000176  | SERVICOS DE DESCUPINIZACAO COM FORMACAO DE BARREIRA QUIMICA NO CENTRO CULTURAL BAIRRO BAETA NEVES E EMAEI PROFESSOR PAULO BUGNI PC277/2021,AF:601/2021  | TESOURO   | 3.740,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03739 | 10032021 | PC      |         | 001243/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00295/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00614/2021       | 08/03/2021               | 4.230,00                  | 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 Nº 355/2020. PC1243/2020A002,AF:614/2021 PROCESSO DIGITAL: 1687/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 4.230,00        | 4.230,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03740 | 10032021 | 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 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 122/2021 EM FLS.321/322 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.325 PC1810/2019,CONTRATO:03/2020                      | TESOURO   | 10.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03741 | 10032021 | PC      |         | 000715/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00184/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00616/2021       | 08/03/2021               | 60.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 44010437000181  | AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 260/2020. EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO Nº 21.466/2021 PC715/2020A003,AF:616/2021 PROCESSO DIGITAL: 1321/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 60.000,00       | 56.250,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03742 | 10032021 | PC      |         | 000718/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00172/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00605/2021       | 08/03/2021               | 16.698,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA      | 03634617000157  | AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 239/2020. PC718/2020A002,AF:605/2021 PROCESSO DIGITAL: 1314/2020   | TESOURO   | 16.698,00       | 16.698,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03743 | 10032021 | PC      |         | 000714/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00167/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00607/2021       | 08/03/2021               | 4.780,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 040278940000750 | AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 217/2020. PC714/2020A002,AF:607/2021 PROCESSO DIGITAL: 1261/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 4.780,00        | 4.780,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03744 | 10032021 | PC      |         | 000261/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00057/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00597/2021       | 05/03/2021               | 19.011,72                 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER       | DECARTI ABC COMERCIAL LTDA                         | 20839263000104  | AQUISICAO DE LAMPADA VAPOR METALICO, TUBULAR, DE 2.000 WATTS, 380 VOLTS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.116/2020. PC261/2020A001,AF:597/2021 PROCESSO DIGITAL: 770/2020  | TESOURO   | 19.011,72       | 19.011,72       | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03745 | 10032021 | 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, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 98/2018 EM FLS.389/390 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.394 PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 | TESOURO   | 12.700,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03746 | 10032021 | PC      |         | 001155/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00283/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00618/2021       | 09/03/2021               | 3.796,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRUROMA COMERCIAL LTDA                            | 05515873000150  | AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA ADULTO (HEAD BLOCK) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 534/2020 PC1155/2020A001,AF:618/2021 PROCESSO DIGITAL: 2598/2020  | TESOURO   | 3.796,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03747 | 10032021 | PC      |         | 001576/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00341/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00617/2021       | 08/03/2021               | 37.007,40                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA       | 04301884000175  | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.436/2020. PC1576/2020A001,AF:617/2021 PROCESSO DIGITAL: 2034/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 37.007,40       | 37.007,40       | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03748 | 10032021 | PC      |         | 000428/2021 | DISPENSA             | 00002/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70000/2021       | 10/03/2021               | 8.595,00                  | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE    | FERNANDO DE OLIVEIRA 18026379829                   | 29763540000109  | SERVICOS COMO OFICINEIRO DE MADEIRAS NA ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH,NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO,RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020 ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC N.01/2021 PC428/2021,TERMO DE APROVACAO:70000/2021   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 900,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03749 | 10032021 | PC      |         | 001575/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00408/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00615/2021       | 08/03/2021               | 6.784,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151  | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.461/2020. PC1575/2020A001,AF:615/2021 PROCESSO DIGITAL: 2198/2020   | TESOURO   | 6.784,00        | 0,00            | 0,00       | 6.784,00      |
| 2021 | 03750 | 11032021 | PC      |         | 000131/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00039/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00645/2021       | 08/03/2021               | 0,00                      | SECRETARIA DE EDUCACAO               | DANILO PAULO CARDOSO                               | 04175146000129  | AQUISICAO DE ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE E PA PARA LIXO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 213/2020. PC131/2020A003,AF:645/2021 PROCESSO DIGITAL: 1150/2020   | TESOURO   | 1.322,40        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03751 | 11032021 | PC      |         | 000131/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00039/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00645/2021       | 08/03/2021               | 0,00                      | SECRETARIA DE EDUCACAO               | DANILO PAULO CARDOSO                               | 04175146000129  | AQUISICAO DE ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE E PA PARA LIXO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 213/2020. PC131/2020A003,AF:645/2021 PROCESSO DIGITAL: 1150/2020   | TESOURO   | 456,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 03752 | 11032021 | PC      |         | 002186/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00476/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00626/2021       | 09/03/2021               | 7.140,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO         | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS | 12488131000149 | AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2021 PC2186/2020A003,AF:626/2021 PROCESSO DIGITAL: 162/2021   | TESOURO   | 4.141,20        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03753 | 11032021 | PC      |         | 002186/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00476/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00626/2021       | 09/03/2021               | 7.140,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO         | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS | 12488131000149 | AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2021 PC2186/2020A003,AF:626/2021 PROCESSO DIGITAL: 162/2021   | TESOURO   | 1.428,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03754 | 11032021 | PC      |         | 000131/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00039/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00645/2021       | 09/03/2021               | 0,00                      | SECRETARIA DE EDUCACAO         | DANILO PAULO CARDOSO                              | 04175146000129 | AQUISICAO DE ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE E PA PARA LIKO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. PC131/2020A003,AF:645/2021 PROCESSO DIGITAL: 1150/2020   | TESOURO   | 501,60          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03755 | 11032021 | PC      |         | 002186/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00476/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00626/2021       | 09/03/2021               | 7.140,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO         | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS | 12488131000149 | AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2021 PC2186/2020A003,AF:626/2021 PROCESSO DIGITAL: 162/2021   | TESOURO   | 1.570,80        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03756 | 11032021 | PC      |         | 002186/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00476/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00622/2021       | 09/03/2021               | 3.025,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO         | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI             | 04013164000104 | AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2021 PC2186/2020A002,AF:622/2021 PROCESSO DIGITAL: 161/2021   | TESOURO   | 1.754,50        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03757 | 11032021 | PC      |         | 002186/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00476/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00622/2021       | 09/03/2021               | 3.025,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO         | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI             | 04013164000104 | AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2021 PC2186/2020A002,AF:622/2021 PROCESSO DIGITAL: 161/2021   | TESOURO   | 605,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03758 | 11032021 | PC      |         | 002186/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00476/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00622/2021       | 09/03/2021               | 3.025,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO         | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI             | 04013164000104 | AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2021 PC2186/2020A002,AF:622/2021 PROCESSO DIGITAL: 161/2021   | TESOURO   | 665,50          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03759 | 11032021 | PC      |         | 000131/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00039/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00637/2021       | 10/03/2021               | 716,00                    | SECRETARIA DE EDUCACAO         | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI          | 06317832000112 | AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 212/2020. PC131/2020A002,AF:637/2021 PROCESSO DIGITAL: 1149/2020   | TESOURO   | 716,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03760 | 11032021 | PP      | SB      | 050139/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO          | 55059091000122 | DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO OPERACIONAL DA ENTIDADE. ATA DA 316ª/2021 REUNIAO ORDINARIA DO FAE EM FLS. 59/60. PPS80139/2020   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00   | 0,00          |
| 2021   | 03761 | 11032021 | PC      |         | 000131/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00039/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00639/2021       | 10/03/2021               | 667,50                    | SECRETARIA DE EDUCACAO         | CCM COMERCIAL CREME MARMIF LTDA                   | 01664908000162 | AQUISICAO DE ESPONJA DE FIO EM ACO FINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2020. PC131/2020A001,AF:639/2021 PROCESSO DIGITAL: 1148/2020  | TESOURO   | 667,50          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03762 | 11032021 | PC      |         | 000573/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00120/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00640/2021       | 10/03/2021               | 18.150,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO         | CCM COMERCIAL CREME MARMIF LTDA                   | 01664908000162 | AQUISICAO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2020. PC573/2020A001,AF:640/2021 PROCESSO DIGITAL: 1142/2020   | TESOURO   | 10.527,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03763 | 11032021 | PC      |         | 000573/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00120/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00640/2021       | 10/03/2021               | 18.150,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO         | CCM COMERCIAL CREME MARMIF LTDA                   | 01664908000162 | AQUISICAO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2020. PC573/2020A001,AF:640/2021 PROCESSO DIGITAL: 1142/2020   | TESOURO   | 3.630,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03764 | 11032021 | PC      |         | 000573/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00120/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00640/2021       | 10/03/2021               | 18.150,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO         | CCM COMERCIAL CREME MARMIF LTDA                   | 01664908000162 | AQUISICAO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2020. PC573/2020A001,AF:640/2021 PROCESSO DIGITAL: 1142/2020   | TESOURO   | 3.993,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03765 | 11032021 | PC      |         | 000259/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00052/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00638/2021       | 10/03/2021               | 14.400,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO         | BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA     | 04866848000159 | FORNECIMENTO DE CADERNETA DE CHAMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº150/2020. PC259/2020A001,AF:638/2021 PROCESSO DIGITAL: 1126/2020  | TESOURO   | 14.400,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03766 | 11032021 | PC      |         | 002186/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00476/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00624/2021       | 09/03/2021               | 1.540,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO         | CCM COMERCIAL CREME MARMIF LTDA                   | 01664908000162 | AQUISICAO DE SABAO COMUM EM PEDRA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2021 PC2186/2020A001,AF:624/2021 PROCESSO DIGITAL: 160/2021  | TESOURO   | 893,20          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03767 | 11032021 | PC      |         | 002186/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00476/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00624/2021       | 09/03/2021               | 1.540,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO         | CCM COMERCIAL CREME MARMIF LTDA                   | 01664908000162 | AQUISICAO DE SABAO COMUM EM PEDRA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2021 PC2186/2020A001,AF:624/2021 PROCESSO DIGITAL: 160/2021  | TESOURO   | 308,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03768 | 11032021 | PC      |         | 002186/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00476/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00624/2021       | 09/03/2021               | 1.540,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO         | CCM COMERCIAL CREME MARMIF LTDA                   | 01664908000162 | AQUISICAO DE SABAO COMUM EM PEDRA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2021 PC2186/2020A001,AF:624/2021 PROCESSO DIGITAL: 160/2021  | TESOURO   | 338,80          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03769 | 11032021 | PC      |         | 001611/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00361/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00628/2021       | 09/03/2021               | 34.960,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO         | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI          | 06317832000112 | AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA E LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 504/2020 PC1611/2020A004,AF:628/2021 PROCESSO DIGITAL: 2470/2020  | TESOURO   | 20.276,80       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03770 | 11032021 | PC      |         | 001611/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00361/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00628/2021       | 09/03/2021               | 34.960,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO         | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI          | 06317832000112 | AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA E LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 504/2020 PC1611/2020A004,AF:628/2021 PROCESSO DIGITAL: 2470/2020  | TESOURO   | 6.992,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03771 | 11032021 | PC      |         | 001611/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00361/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00628/2021       | 09/03/2021               | 34.960,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO         | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI          | 06317832000112 | AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA E LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 504/2020 PC1611/2020A004,AF:628/2021 PROCESSO DIGITAL: 2470/2020  | TESOURO   | 7.691,20        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03772 | 11032021 | PC      |         | 001611/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00361/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00620/2021       | 09/03/2021               | 6.700,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO         | CCM COMERCIAL CREME MARMIF LTDA                   | 01664908000162 | AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSALHO (REMOVEDOR) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 503/2020 PC1611/2020A003,AF:620/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020   | TESOURO   | 3.886,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03773 | 11032021 | PC      |         | 001611/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00361/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00620/2021       | 09/03/2021               | 6.700,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO         | CCM COMERCIAL CREME MARMIF LTDA                   | 01664908000162 | AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSALHO (REMOVEDOR) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 503/2020 PC1611/2020A003,AF:620/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020   | TESOURO   | 1.340,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03774 | 11032021 | PC      |         | 001611/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00361/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00620/2021       | 09/03/2021               | 6.700,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO         | CCM COMERCIAL CREME MARMIF LTDA                   | 01664908000162 | AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSALHO (REMOVEDOR) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 503/2020 PC1611/2020A003,AF:620/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020   | TESOURO   | 1.474,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03775 | 11032021 | PC      |         | 000131/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00039/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00625/2021       | 09/03/2021               | 1.640,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO         | TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI             | 31953767000169 | AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 215/2020. PC131/2020A005,AF:625/2021 PROCESSO DIGITAL: 1152/2020  | TESOURO   | 951,20          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03776 | 11032021 | PC      |         | 000131/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00039/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00625/2021       | 09/03/2021               | 1.640,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO         | TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI             | 31953767000169 | AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 215/2020. PC131/2020A005,AF:625/2021 PROCESSO DIGITAL: 1152/2020  | TESOURO   | 328,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03777 | 11032021 | PC      |         | 000131/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00039/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00625/2021       | 09/03/2021               | 1.640,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO         | TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI             | 31953767000169 | AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 215/2020. PC131/2020A005,AF:625/2021 PROCESSO DIGITAL: 1152/2020  | TESOURO   | 360,80          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03778 | 11032021 | 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 VOLUNTARIA 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-2a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 53/21 EM FLS.1372/1373,TERMO | TESOURO   | 462.471,29      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03779 | 11032021 | 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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 55/2021 EM FLS. 1611/1612. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. 1620.TD COJUL Nº 29/2021 EM FLS. 1618. | TESOURO  | 292.229,02      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03781 | 12032021 | PC      |         | 002691/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00522/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00660/2021       | 11/03/2021               | 20.960,00                 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 00354138000199 | AQUISICAO DE CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2020 PC2691/2019A001,AF:660/2021 PROCESSO DIGITAL: 818/2020  | TESOURO  | 20.960,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03782 | 12032021 | 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 - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPS823953/2010 CONTRATO:23953/2010  | TESOURO  | 159.500,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03783 | 12032021 | PC      |         | 000407/2021 | INEXIGIVEL           | 00002/2021 | CONTRATO                    | 00024/2021       | 14/04/2021               | 120.000,00                | SECRETARIA DE FINANÇAS                 | PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS  | 04687157000198 | SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 144/2021 EM FLS. 58/59. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 61. PC407/2021,TD.COJUL:407/2021   | TESOURO  | 20.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03784 | 12032021 | PC      |         | 000407/2021 | INEXIGIVEL           | 00002/2021 | CONTRATO                    | 00025/2021       | 12/04/2021               | 120.000,00                | SECRETARIA DE FINANÇAS                 | SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS   | 04740801000144 | SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 144/2021 EM FLS. 58/59. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 61. PC407/2021,TD.COJUL:407/2021   | TESOURO  | 20.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03785 | 12032021 | PC      |         | 000179/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00078/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00641/2021       | 10/03/2021               | 9.222,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL                      | 15521062000116 | AQUISICAO DE CORRENTE DE FERRO GALVANIZADO PC179/2021,AF:641/2021  | TESOURO  | 9.222,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03786 | 12032021 | 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 - JUROS - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPS823953/2010 CONTRATO:23953/2010  | TESOURO  | 222.000,00      | 56.456,71       | 56.456,71  | 0,00          |
| 2021 | 03787 | 12032021 | 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 - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPS823953/2010 CONTRATO:23953/2010   | TESOURO  | 134.000,00      | 57.830,09       | 57.830,09  | 0,00          |
| 2021 | 03788 | 12032021 | PC      |         | 000179/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00078/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00642/2021       | 10/03/2021               | 599,98                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                         | 20839263000104 | AQUISICAO DE DOBRADICA COMUM DE FERRO POLIDO PC179/2021,AF:642/2021  | TESOURO  | 599,98          | 599,98          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03789 | 12032021 | PC      |         | 001378/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00309/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00634/2021       | 09/03/2021               | 823,20                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CM HOSPITALAR S.A.                                 | 12420164000319 | AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 411/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A003,AF:634/2021 PROCESSO DIGITAL: 2020/2020  | TESOURO  | 823,20          | 823,20          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03790 | 12032021 | PC      |         | 002142/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00527/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00611/2021       | 08/03/2021               | 106.304,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                          | 11260846000187 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FORMULA INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.49/2021. PC142/2020A003,AF:611/2021 PROCESSO DIGITAL: 326/2021  | TESOURO  | 106.304,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03791 | 12032021 | PP      | SB      | 005628/2008 | OUTROS               |            | CONTRATO                    | 05628/2008       | 06/09/2007               | 12.040.000,00             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA- PRINCIPAL- [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPS85628/2008,CONTRATO:5628/2008   | TESOURO  | 124.000,00      | 56.953,92       | 56.953,92  | 0,00          |
| 2021 | 03792 | 12032021 | PC      |         | 000411/2021 | DISPENSA             | 00065/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00644/2021       | 10/03/2021               | 1.815,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154 | AQUISICAO DE SONDA TIPO BOTTON PARA GASTROSTOMIA EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC411/2021,AF:644/2021  | TESOURO  | 1.815,00        | 1.815,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03793 | 12032021 | PC      |         | 002547/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00558/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00635/2021       | 09/03/2021               | 100.900,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE | 05672109000199 | AQUISICAO DE LAVADORA DE LOUCA DE ARRASTE PARA HIGIENIZACAO DE CAIXAS E GNS. PC2547/2020,AF:635/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 100.900,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03794 | 12032021 | PC      |         | 002547/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00558/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00636/2021       | 09/03/2021               | 20.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI               | 18255981000183 | AQUISICAO DE LAVADORA DE LOUCA CAPÔ OU CÚPULA. PC2547/2020,AF:636/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 20.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03795 | 12032021 | PC      |         | 000718/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00172/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00619/2021       | 09/03/2021               | 16.445,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PERICIAZINA (PROPERICIAZINA)4%,SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.241/2020. PC178/2020A004,AF:619/2021 PROCESSO DIGITAL: 1316/2020  | TESOURO  | 16.445,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03796 | 12032021 | PC      |         | 001488/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00320/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00547/2021       | 02/03/2021               | 41.875,00                 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS         | TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA         | 34498141000106 | AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 394/2020 PC1488/2020A003,AF:547/2021 PROCESSO DIGITAL: 299/2021   | TESOURO  | 41.875,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03797 | 12032021 | 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.   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 15.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03798 | 12032021 | 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  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 75.850,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03799 | 12032021 | 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                      | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 60.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03800 | 12032021 | PC      |         | 000648/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00134/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00427/2021       | 16/02/2021               | 7.920,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A                          | 48791685000168 | AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.187/20. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC648/2020A001,AF:427/2021 PROCESSO DIGITAL: 967/2020   | TESOURO   | 7.920,00        | 7.920,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03801 | 12032021 | PP      | SB      | 079346/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | RUY BATALHA DE CAMARGO                             | 39625818804    | HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE MAURO DE OLIVEIRA PEREIRA - AUTOS 1026858-47.2019.8.26. 0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18823 PPS879346/2019   | TESOURO   | 5.000,00        | 5.000,00          | 5.000,00   | 0,00          |
| 2021 | 03802 | 12032021 | PC      |         | 000719/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00215/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00627/2021       | 09/03/2021               | 74.250,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA- | 04027894000326 | AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2020 PC719/2020A002,AF:627/2021 PROCESSO DIGITAL: 1458/2020  | TESOURO   | 74.250,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03803 | 12032021 | PC      |         | 000123/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00035/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00646/2021       | 10/03/2021               | 5.540,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | VALE DIAGNOSTICOS LTDA                             | 23980789000190 | AQUISICAO DE CENTRIFUGA PARA TUBO DE COLETA. PC123/2021,AF:646/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 5.540,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03804 | 12032021 | PC      |         | 000719/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00215/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00629/2021       | 09/03/2021               | 24.549,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALE | 28911309000152 | AQUISICAO DE MALTREXONA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 290/2020 PC719/2020A003,AF:629/2021 PROCESSO DIGITAL: 1459/2020  | TESOURO   | 24.549,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03805 | 12032021 | PC      |         | 001155/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00283/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00623/2021       | 09/03/2021               | 6.129,60                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI                 | 31997707000148 | AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.535/20. PC1155/2020A002,AF:623/2021 PROCESSO DIGITAL: 2599/2020   | TESOURO   | 6.129,60        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03806 | 12032021 | PP      | SB      | 025483/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS         | DEICIO CALDEIRA DA SILVA                           | 08021364866    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA COM SERVICIO DE EXAMES RADIOLOGICOS. PPS825483/2021   | TESOURO   | 720,00          | 720,00            | 720,00     | 0,00          |
| 2021 | 03807 | 12032021 | PC      |         | 002597/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00031/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00632/2021       | 09/03/2021               | 18.400,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | LABNEWS INDUSTRIAL LTDA                            | 01940597000117 | AQUISICAO DE PISTOLA DE LIMPEZA PRESSURIZADA. PC2597/2020,AF:632/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 18.400,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03808 | 12032021 | 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 [EM SUBSTITUICAO A NE.223/2021 DE 04/01/2021] CONFORME JUSTIFICATIVA EM PAG.451. PC1189/2018,CONTRATO:95/2018   | TESOURO   | 540,00          | 540,00            | 540,00     | 0,00          |
| 2021 | 03809 | 12032021 | 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 | SERVICOS 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. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 110/2021 EM FLS.1797TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1802 | TESOURO   | 244.397,72      | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03810 | 12032021 | PC      |         | 000594/2019 | CONCORRENCIA         | 10010/2019 | CONTRATO                    | 00021/2021       | 20/04/2021               | 970.453,41                | SECRETARIA DE HABITACAO                | CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA                | 41039727000160 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2.TC N.0233.651-94/2007 - FNHS/UGL. MANIFESTACAO PGM.5 N°48/2021 EM FLS.3531/3533(F/N) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3535.PCS94/2019,TD.COJUL:165/2019                | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 57.457,63       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03811 | 12032021 | PC      |         | 001994/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00451/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00652/2021       | 10/03/2021               | 8.400,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 02814497000700 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.520/20. PC1994/2020A002,AF:652/2021 PROCESSO DIGITAL: 2542/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 8.400,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03812 | 15032021 | PC      |         | 002795/2018 | PREGAO ELETRONICO    | 00003/2019 | CONTRATO                    | 00025/2019       | 26/03/2019               | 797.600,85                | 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,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 45.000,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03813 | 15032021 | PC      |         | 000010/2020 | INEXIGIVEL           | 00009/2020 | CONTRATO                    | 00010/2020       | 31/01/2020               | 986.224,00                | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO    | 01112137000109 | 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 ARROZ ORGANICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 89.311,20       | 40.652,50         | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03814 | 15032021 | PC      |         | 001295/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00296/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00630/2021       | 09/03/2021               | 41.593,60                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LT | 06628333000146 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIPIRONA SODICA 500MG . ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.361/20. PC1295/2020A002,AF:630/2021 PROCESSO DIGITAL: 1791/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 41.593,60       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03815 | 15032021 | 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                                  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 11.200,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03816 | 15032021 | PC      |         | 001183/2018 | INEXIGIVEL           | 00016/2018 | CONTRATO                    | 00072/2018       | 26/06/2018               | 2.167.096,11              | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. | 04455745000104 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A LEI 11947/2009, RESOLUCAO CD/FNDE 26/2013, CHAMADA PUBLICA N. 001/2018 DO PA 4985/2018, MANTEIGA SEM SAL, QUELHUAO E IOGURTE SABOR MORANGO. PC1183/2018,CONTRATO:72/2018PROCESSO DIGITAL:PC1566/2018            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 104.000,00      | 39.364,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03817 | 15032021 | 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. PC18/2020,CONTRATO:12/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 50.000,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03818 | 15032021 | PC      |         | 002274/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00032/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00633/2021       | 09/03/2021               | 671.000,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENT | 4423982000186  | AQUISICAO DE AUTOCLAVE A VAPOR PARA LACTARIO. PC2274/2020,AF:633/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 165.000,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03819 | 15032021 | PC      |         | 002274/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00032/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00633/2021       | 09/03/2021               | 671.000,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENT | 4423982000186  | AQUISICAO DE AUTOCLAVE A VAPOR PARA CME. PC2274/2020,AF:633/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 506.000,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03820 | 15032021 | PC      |         | 002188/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00465/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00631/2021       | 09/03/2021               | 24.350,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA        | 10807173000170 | AQUISICAO DE ALCOL EM GEL PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.554/20. PC2188/2020A001,AF:631/2021 PROCESSO DIGITAL: 2593/2020   | TESOURO   | 14.123,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03821 | 15032021 | PC      |         | 002188/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00465/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00631/2021       | 09/03/2021               | 24.350,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA        | 10807173000170 | AQUISICAO DE ALCOL EM GEL PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.554/20. PC2188/2020A001,AF:631/2021 PROCESSO DIGITAL: 2593/2020   | TESOURO   | 4.870,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03822 | 15032021 | PC      |         | 002188/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00465/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00631/2021       | 09/03/2021               | 24.350,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA        | 10807173000170 | AQUISICAO DE ALCOL EM GEL PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.554/20. PC2188/2020A001,AF:631/2021 PROCESSO DIGITAL: 2593/2020   | TESOURO   | 5.357,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03823 | 15032021 | PP      | SB      | 000066/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO   | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                          | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE GONCALVES FRAGA MATRICULA 1540-0, EM FAVOR DE LUZIA RIBEIRO DE ANDRADE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS866/2021   | TESOURO   | 2.661,54        | 2.661,54        | 2.661,54     | 0,00          |
| 2021 | 03825 | 15032021 | PC      |         | 002332/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00060/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00662/2021       | 11/03/2021               | 1.514,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | PORTAL LTDA  | 05005873000100 | AQUISICAO DE INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART PROTAMINA 70%, NOVOMIX 100IU/ML, REFLI C/3ML OU SISTEMA DE APLICACAO DESCARTAVEL (CANETA DESCART) C/3ML. PC2332/2020.AF:662/2021   | TESOURO   | 1.514,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03826 | 15032021 | PC      |         | 001995/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00444/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00671/2021       | 11/03/2021               | 7.500,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | COLOPLAST DO BRASIL LTDA.                          | 02794555000420 | AQUISICAO DE BIATIN SILICONE LITE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 571/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1995/2020A002.AF:671/2021 PROCESSO DIGITAL: 52/2021  | TESOURO   | 7.500,00        | 7.500,00        | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03827 | 15032021 | PC      |         | 000711/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00182/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00674/2021       | 11/03/2021               | 24.840,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | MERCK S/A.   | 33069212001237 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/20. PC711/2020A004.AF:674/2021 PROCESSO DIGITAL: 1389/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 24.840,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03828 | 15032021 | PC      |         | 002457/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00041/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00675/2021       | 11/03/2021               | 16.560,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | INEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                    | 59309302000199 | AQUISICAO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM DECORRENCA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC2457/2020.AF:675/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 16.560,00       | 16.560,00       | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03829 | 15032021 | PC      |         | 001691/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00382/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00604/2021       | 05/03/2021               | 117.117,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | R. C - MOVEIS LTDA                                 | 02377937000106 | AQUISICAO DE POLTRONA HOSPITALAR. PC1691/2020.AF:604/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 117.117,00      | 0,00            | 0,00         | 117.117,00    |
| 2021 | 03830 | 15032021 | PC      |         | 000734/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00154/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00677/2021       | 11/03/2021               | 19.735,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | COLOPLAST DO BRASIL LTDA.                          | 02794555000420 | AQUISICAO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDEOS E PLACAS DE ALGINATO DE CALCIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 371/2020 PC734/2020A001.AF:677/2021 PROCESSO DIGITAL: 1761/2020  | TESOURO   | 19.735,00       | 19.735,00       | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03831 | 15032021 | PC      |         | 000201/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00161/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00666/2021       | 11/03/2021               | 10.200,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT | 58950775000108 | AQUISICAO DE CONJUNTO DE CATETER VENOSO CENTRAL DE DUPL0 LUMEN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 228/2020. PC201/2020A001.AF:666/2021 PROCESSO DIGITAL: 1215/2020   | TESOURO   | 10.200,00       | 10.200,00       | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03832 | 15032021 | PP      | SB      | 074907/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS | HANANKA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA       | 04840079000110 | INDENIZACAO EM DECORRENCA DE DESAPROPRICAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SRC-PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE. DECRETO Nº18635/2013. CONFORME COTA PGM-3 EM FLS. 236, AUTOS Nº 1024637-57.2020.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 20340. INSCRICAO IMOBILIARIA Nº | OPERACOES DE CREDITO                            | 1.850.000,00    | 1.850.000,00    | 1.850.000,00 | 0,00          |
| 2021 | 03833 | 15032021 | PP      | SB      | 101564/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO   | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                          | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CLEUSA GUIDOLIN DAL PIAI MATRICULA 8672-4, EM FAVOR DE RICARDO AUGUSTO PECORA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS8101564/2020   | TESOURO   | 3.071,52        | 3.071,52        | 3.071,52     | 0,00          |
| 2021 | 03834 | 16032021 | PC      |         | 000451/2021 | DISPENSA             | 00070/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00706/2021       | 12/03/2021               | 5.370,00                  | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER           | FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA                    | 00614787000181 | DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO. PC451/2021.AF:706/2021   | TESOURO   | 5.370,00        | 5.370,00        | 5.370,00     | 0,00          |
| 2021 | 03835 | 16032021 | PP      | SB      | 008620/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO   | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                          | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CELIA REGINA DE BARROS. MATRICULA 23.926-8, EM FAVOR DE JOAO ANTONIO DE BARROS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS88620/2021   | TESOURO   | 4.385,42        | 4.385,42        | 4.385,42     | 0,00          |
| 2021 | 03836 | 16032021 | PP      | SB      | 006652/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO   | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                          | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO OVALDIR CANDIDO DE OLIVEIRA. MATRICULA 10.445-3, EM FAVOR DE NAIR DELINDO DA SILVA OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS86652/2021  | TESOURO   | 2.299,48        | 2.299,48        | 2.299,48     | 0,00          |
| 2021 | 03837 | 16032021 | PP      | SB      | 101885/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO   | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                          | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JULIO CESAR PACIFICO DE MIGUELI MATRICULA 5698-7, EM FAVOR DE RICARDO BLOMININI DE MIGUELI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS101885/2020   | TESOURO   | 16.006,17       | 16.006,17       | 16.006,17    | 0,00          |
| 2021 | 03838 | 16032021 | PP      | SB      | 101557/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO   | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                          | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO CARLOS EDUARDO YAMAZAKI CAMPANHA MATRICULA 36738-0, EM FAVOR DE MILLENE TERUE KOBAYASHI SHIOTA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS101557/2020   | TESOURO   | 2.294,80        | 2.294,80        | 2.294,80     | 0,00          |
| 2021 | 03839 | 16032021 | PP      | SB      | 006140/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO   | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                          | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO EURESTES ALVES. MATRICULA 10.632-4, EM FAVOR DE ELZA MARIA DE JESUS ALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS86140/2021.   | TESOURO   | 1.922,59        | 1.922,59        | 1.922,59     | 0,00          |
| 2021 | 03840 | 16032021 | PC      |         | 001683/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00370/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00673/2021       | 11/03/2021               | 6.640,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAS CIRURGIC  | 61418042000131 | AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 556/2020 PC1683/2020A002.AF:673/2021 PROCESSO DIGITAL: 14/2021   | TESOURO   | 6.640,00        | 6.640,00        | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03841 | 16032021 | PC      |         | 000303/2021 | INEXIGIVEL           | 00004/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00663/2021       | 11/03/2021               | 25.344,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT | 01985366000391 | AQUISICAO DE BATERIA DE LITHIUM DESCARTAVEL PARA DESFIBRILADOR PC303/2021.AF:663/2021   | TESOURO   | 25.344,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03842 | 16032021 | PC      |         | 000397/2021 | DISPENSA             | 00068/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00687/2021       | 12/03/2021               | 635,40                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154 | AQUISICAO DE NISTATINA 1000000U/G (DERMODEX) POMADA 60G EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PCS97/2021.AF:687/2021   | TESOURO   | 635,40          | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03843 | 16032021 | PP      | SB      | 004180/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO   | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                          | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO MARCOS AURELIO LIBERT. MATRICULA 36.266-5, EM FAVOR DE AGNALDO DONIZETE DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS84180/2021.  | TESOURO   | 2.939,24        | 2.939,24        | 2.939,24     | 0,00          |
| 2021 | 03844 | 16032021 | PC      |         | 001183/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00548/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00665/2021       | 11/03/2021               | 43.350,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG | 48939276000166 | AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 71/2021. PC1183/2020A001.AF:665/2021 PROCESSO DIGITAL: 410/2021   | TESOURO   | 43.350,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03845 | 16032021 | PP      | SB      | 001913/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO   | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                          | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO JAIME VILANOVA COULTO. MATRICULA 23.133-3, EM FAVOR DE DENISE DA SILVA ESTEVES COULTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS1913/2021.  | TESOURO   | 10.082,22       | 10.082,22       | 10.082,22    | 0,00          |
| 2021 | 03846 | 16032021 | PC      |         | 002522/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00014/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00711/2021       | 12/03/2021               | 16.680,00                 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO   | LL COMERCIO EIRELI                                 | 24194950000162 | AQUISICAO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90/2021. PC2522/2020A001.AF:711/2021 PROCESSO DIGITAL: 485/2021  | TESOURO   | 16.680,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03847 | 16032021 | PP      | SB      | 001477/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL                          | 20551          | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SILVANA GOMES VIEIRA. MATRICULA 27.735-7, EM FAVOR DE LUIZ CARLOS VIEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS81477/2021.   | TESOURO   | 2.680,63        | 2.680,63        | 2.680,63     | 0,00          |
| 2021 | 03848 | 16032021 | PC      |         | 000711/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00182/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00672/2021       | 11/03/2021               | 8.100,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | NATULAB LABORATORIO S/A                            | 02456955000183 | AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 253/2020. PC711/2020A005,AF:672/2021 PROCESSO DIGITAL: 1390/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 8.100,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03849 | 16032021 | PC      |         | 001618/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00351/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00714/2021       | 12/03/2021               | 22.500,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA   | 68209048000148 | AQUISICAO SACO PLASTICO PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PEECO N.474/2020 PC1618/2020A003,AF:714/2021 PROCESSO DIGITAL: 2351/2020  | TESOURO   | 13.050,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03850 | 16032021 | PC      |         | 001618/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00351/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00714/2021       | 12/03/2021               | 22.500,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA   | 68209048000148 | AQUISICAO SACO PLASTICO PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PEECO N.474/2020 PC1618/2020A003,AF:714/2021 PROCESSO DIGITAL: 2351/2020  | TESOURO   | 4.500,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03851 | 16032021 | PC      |         | 001618/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00351/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00714/2021       | 12/03/2021               | 22.500,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA   | 68209048000148 | AQUISICAO SACO PLASTICO PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PEECO N.474/2020 PC1618/2020A003,AF:714/2021 PROCESSO DIGITAL: 2351/2020  | TESOURO   | 4.950,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03852 | 16032021 | PC      |         | 001618/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00351/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00713/2021       | 12/03/2021               | 6.745,50                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI            | 64088214000144 | AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.475/2020 PC1618/2020A004,AF:713/2021 PROCESSO DIGITAL: 2352/2020   | TESOURO   | 3.912,39        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03853 | 16032021 | PC      |         | 001618/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00351/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00713/2021       | 12/03/2021               | 6.745,50                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI            | 64088214000144 | AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.475/2020 PC1618/2020A004,AF:713/2021 PROCESSO DIGITAL: 2352/2020   | TESOURO   | 1.349,10        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03854 | 16032021 | PC      |         | 001618/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00351/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00713/2021       | 12/03/2021               | 6.745,50                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI            | 64088214000144 | AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.475/2020 PC1618/2020A004,AF:713/2021 PROCESSO DIGITAL: 2352/2020   | TESOURO   | 1.484,01        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03855 | 16032021 | PC      |         | 001734/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00399/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00676/2021       | 11/03/2021               | 22.882,57                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA,FRASCO CONTA-GOTA 8ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 479/2020 PC1734/2020A001,AF:676/2021 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020   | TESOURO   | 4.152,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03856 | 16032021 | PC      |         | 001734/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00399/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00676/2021       | 11/03/2021               | 22.882,57                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 479/2020 PC1734/2020A001,AF:676/2021 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 18.730,57       | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03857 | 16032021 | PC      |         | 000468/2021 | DISPENSA             | 00004/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70002/2021       | 15/03/2021               | 8.955,00                  | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE      | WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840   | 20801421000129 | SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CORDAS FRICCIONADAS, NA INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMA PALMINHA, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, RESOLUCAO CONJUNTA GSE E FSS N.02/2020. ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 03/02/2021. PC468/2021,TERMO DE APROVACAO:70002/2021                                  | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 1.080,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03858 | 16032021 | PC      |         | 001159/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00277/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00670/2021       | 11/03/2021               | 22.144,32                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CREMER S/A...                                      | 82641325002161 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.467/2020 PC1159/2020A001,AF:670/2021 PROCESSO DIGITAL: 2435/2020  | TESOURO   | 22.144,32       | 22.144,32       | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03859 | 16032021 | PC      |         | 001762/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00400/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00664/2021       | 11/03/2021               | 104.000,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DUPAC COMERCIAL LTDA                               | 12164483000149 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 512/2020 PC1762/2020A001,AF:664/2021 PROCESSO DIGITAL: 2621/2020  | TESOURO   | 104.000,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03861 | 16032021 | PP      | SB      | 024239/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE HABITACAO                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 00360305000104 | DESPESAS REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - TERMO DE COMPROMISSO: 0233.651-94/2007 - VILA ESPERANCA ,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB24239/2021.  | TESOURO   | 60,00           | 60,00           | 60,00        | 0,00          |
| 2021 | 03862 | 16032021 | PP      | SB      | 086941/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE HABITACAO                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 00360305000104 | DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REANALISE/ REPROGRAMACAO - TERMO DE COMPROMISSO: 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2.CONFORME CLAUSULA N.13. PPSB86941/2020   | TESOURO   | 37.855,39       | 37.855,39       | 37.855,39    | 0,00          |
| 2021 | 03863 | 16032021 | PP      | SB      | 094653/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO            | 00633          | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020   | TESOURO   | 1.300,00        | 207,08          | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03864 | 16032021 | PC      |         | 001576/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00341/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00710/2021       | 12/03/2021               | 7.260,66                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SINVATATINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 439/2020 PC1576/2020A004,AF:710/2021 PROCESSO DIGITAL: 2037/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 7.260,66        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03865 | 16032021 | PC      |         | 001019/2019 | CONCORRENCIA         | 10009/2019 | CONTRATO                    | 00022/2021       | 20/04/2021               | 975.783,38                | SECRETARIA DE HABITACAO                | CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA                     | 41195286000195 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 49/2021 EM FLS. 3266/3268 (F/V). TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 3269. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 97.005,34       | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03866 | 16032021 | PP      | SB      | 070082/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO                 | 46523239000147 | DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA) PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PPSB70082/2020.  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 362.062,92      | 362.062,92      | 362.062,92   | 0,00          |
| 2021 | 03867 | 16032021 | PC      |         | 002833/2018 | DISPENSA             | 10014/2018 | CONTRATO                    | 00001/2018SS     | 28/12/2018               | 1.606.487.266,75          | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | FUNDAO DO ABC - FUABC                              | 57571275000100 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC,EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO Nº 21.466/2021. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 1.920.000,00    | 1.920.000,00    | 1.920.000,00 | 0,00          |
| 2021 | 03868 | 16032021 | PC      |         | 000424/2021 | DISPENSA             | 00077/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00720/2021       | 15/03/2021               | 18.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A                          | 48791685000168 | AQUISICAO DE INSUMOS ACCU CHEK COMBO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC424/2021,AF:720/2021   | TESOURO   | 18.000,00       | 18.000,00       | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03869 | 16032021 | PC      |         | 000746/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00191/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00700/2021       | 12/03/2021               | 145.750,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 05216859000156 | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 363/2020. PC746/2020A001,AF:700/2021 PROCESSO DIGITAL: 1696/2020   | TESOURO   | 145.750,00      | 123.250,00      | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03870 | 16032021 | PC      |         | 000398/2021 | DISPENSA             | 00069/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00683/2021       | 12/03/2021               | 2.785,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                        | 21581058000146 | AQUICAO DE MEDICAMENTO: ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PALPEBRAS E CILIOS E L GLUTAMINA EM PO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC398/2021,AF:683/2021   | TESOURO   | 2.785,00        | 2.785,00        | 0,00         | 0,00          |
| 2021 | 03871 | 16032021 | PC      |         | 000398/2021 | DISPENSA             | 00069/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00684/2021       | 12/03/2021               | 934,50                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154 | AQUICAO DE MEDICAMENTO: STOMAHESIVE PO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC398/2021,AF:684/2021   | TESOURO   | 934,50          | 934,50          | 0,00         | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03872 | 16032021 | PC      |         | 000143/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00066/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00722/2021       | 15/03/2021               | 20.000,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                   | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                      | 37898182000170 | AQUISICAO DE MAQUINA CORTE A LASER PC143/2021,AF:722/2021   | TESOURO   | 11.600,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03873 | 16032021 | PC      |         | 000143/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00066/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00722/2021       | 15/03/2021               | 20.000,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                   | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                      | 37898182000170 | AQUISICAO DE MAQUINA CORTE A LASER PC143/2021,AF:722/2021   | TESOURO   | 4.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03874 | 16032021 | PC      |         | 000535/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00123/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00702/2021       | 12/03/2021               | 19.170,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...         | 60665981000975 | AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 191/2020. PCS35/2020A004,AF:702/2021 PROCESSO DIGITAL: 1201/2020   | TESOURO   | 7.200,00        | 7.200,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03875 | 16032021 | PC      |         | 000535/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00123/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00702/2021       | 12/03/2021               | 19.170,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...         | 60665981000975 | AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 191/2020 EM DECORRENCIA DO COVID-19 DECRETO Nº 21.466/2021. PCS35/2020A004,AF:702/2021 PROCESSO DIGITAL: 1201/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS              | 11.970,00       | 11.970,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03876 | 16032021 | PC      |         | 000143/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00066/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00722/2021       | 15/03/2021               | 20.000,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                   | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                      | 37898182000170 | AQUISICAO DE MAQUINA CORTE A LASER PC143/2021,AF:722/2021   | TESOURO   | 4.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03877 | 16032021 | PC      |         | 002126/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00462/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00712/2021       | 12/03/2021               | 4.823,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC | 61418042000131 | AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 0001/2021 PC2126/2020A001,AF:712/2021 PROCESSO DIGITAL: 97/2021   | TESOURO   | 4.823,00        | 4.823,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03878 | 16032021 | PC      |         | 000436/2021 | DISPENSA             | 00075/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00753/2021       | 16/03/2021               | 16.900,00                 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER           | M & A ESPORTES EIRELI                              | 22866187000143 | SERVICOS DE REVITALIZACAO DA QUADRA DO CREEBA PC436/2021,AF:753/2021  | TESOURO   | 16.900,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03879 | 16032021 | PC      |         | 000050/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00043/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00754/2021       | 16/03/2021               | 15.660,00                 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER           | W REY TECNOLOGIA LTDA                              | 09064645000162 | SERVICOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTAS E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 100/2021 PCS0/2021A001,AF:754/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021  | TESOURO   | 15.660,00       | 15.660,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03880 | 16032021 | PC      |         | 001159/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00277/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00693/2021       | 12/03/2021               | 36.875,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL | 07396733000136 | AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.468/2020. PC1159/2020A002,AF:693/2021 PROCESSO DIGITAL: 2436/2020   | TESOURO   | 36.875,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03881 | 16032021 | PP      | SB      | 055794/2018 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00002/2019SS     | 21/03/2019               | 1.612.800,00              | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -                | 59150318001092 | 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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 51/2021 EM FLS. 686 (F/V).TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS              | 128.000,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03882 | 16032021 | PP      | SB      | 055794/2018 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00002/2019SS     | 21/03/2019               | 1.612.800,00              | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -                | 59150318001092 | 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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 51/2021 EM FLS. 686 (F/V).TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS             | 96.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03883 | 17032021 | 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:00007/2020   | TESOURO   | 16.800,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03884 | 17032021 | PC      |         | 001621/2020 | CONCORRENCIA         | 10014/2020 | CONTRATO                    | 00019/2021       | 26/04/2021               | 35.194.509,51             | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS | CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA  | 39651          | EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 583/2020 EM FLS. 480/486. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. 3425.PC1621/2020,TD.COJUL:4/2021.                        | OPERACOES DE CREDITO  | 1.800.095,24    | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03885 | 17032021 | PC      |         | 000988/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00235/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00685/2021       | 12/03/2021               | 46.202,10                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.311/20. PC988/2020A002,AF:685/2021 PROCESSO DIGITAL: 1440/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS              | 46.202,10       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03886 | 17032021 | PC      |         | 000747/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00168/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00696/2021       | 12/03/2021               | 4.200,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 02881877000164 | AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.307/20. PC747/2020A001,AF:696/2021 PROCESSO DIGITAL: 1433/2020  | TESOURO   | 4.200,00        | 4.200,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03887 | 17032021 | PC      |         | 000713/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00171/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00686/2021       | 12/03/2021               | 9.000,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | 21681325000157 | AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 235/2020 EM DECORRENCIA DO COVID-19 DECRETO Nº 21.466/2021 PC713/2020A004,AF:686/2021 PROCESSO DIGITAL: 1304/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS              | 9.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03888 | 17032021 | PC      |         | 001165/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00281/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00679/2021       | 11/03/2021               | 1.012,50                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA            | 34346501000146 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ESCOVA DENTAL INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.522/2020 PC1165/2020A001,AF:679/2021 PROCESSO DIGITAL: 2512/2020   | TESOURO   | 1.012,50        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03889 | 17032021 | PC      |         | 001159/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00277/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00695/2021       | 12/03/2021               | 1.250,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | MEDLEVENSDHM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS | 05343029000190 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO ATA DE REGISTO DE PRECO N.469/2020 PC1159/2020A003,AF:695/2021 PROCESSO DIGITAL: 2437/2020   | TESOURO   | 1.250,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03890 | 17032021 | PC      |         | 000717/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00187/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00682/2021       | 11/03/2021               | 45.401,44                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA, LANTUS 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 255/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC717/2020A001,AF:682/2021 PROCESSO DIGITAL: 1250/2020   | TESOURO   | 45.401,44       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03891 | 17032021 | PC      |         | 000830/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00178/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00750/2021       | 15/03/2021               | 9.273,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA                 | 57526881000104 | AQUISICAO DE RACOES FENO TIPO COAST-CROSS TIPO-A RACA0 PARA CAES ADULTOS E FILHOTES ATA DE REGISTRO DE PRECO 433/2020 ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE EM FLS 124PC830/2020A001,AF:750/2021   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 9.273,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03892 | 17032021 | PC      |         | 000143/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00066/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00722/2021       | 15/03/2021               | 20.000,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                   | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                      | 37898182000170 | AQUISICAO DE MAQUINA CORTE A LASER NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 3876/2021 PC143/2021,AF:722/2021  | TESOURO   | 400,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03893 | 17032021 | PC      |         | 001138/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00255/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00681/2021       | 11/03/2021               | 248.903,42                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                        | 73856593000166 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.330/2020 PC1138/2020A004,AF:681/2021 PROCESSO DIGITAL: 1612/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS              | 248.903,42      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03894 | 17032021 | PC      |         | 002370/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00457/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00747/2021       | 15/03/2021               | 4.322,98                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | TERESA GAGLIARDI HARA                              | 58450446000106 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO INSUMO VETERINARIO DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 318/2020 PC2370/2019A001,AF:747/2021 RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020 PROCESSO DIGITAL:1490/2020   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 4.322,98        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03895 | 17032021 | PC      |         | 000719/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00215/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00718/2021       | 15/03/2021               | 20.800,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | 21681325000157 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVOMEPRAMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.292/2020 PC719/2020A005,AF:718/2021 PROCESSO DIGITAL: 1461/2020  | TESOURO   | 20.800,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 03896 | 17032021 | PC      |         | 000715/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00184/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00692/2021       | 12/03/2021               | 126.960,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE      | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.                | 56998701003301 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO VALPROICO 250MG E 500MG EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.258/20. PC715/2020A001,AF:692/2021 PROCESSO DIGITAL: 1319/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 126.960,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 03897 | 17032021 | PC      |         | 000840/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00230/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00691/2021       | 12/03/2021               | 798,72                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE INSULINA GLULUSINA,APIORA 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU SISTEMA DE APLICACAO DESCARTAVEL (CANETA DESCARTAVEL) COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 294/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC840/2020A001,AF:691/2021 PROCESSO DIGITAL: 1384/2020 | TESOURO   | 798,72          | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 03898 | 17032021 | PC      |         | 000210/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00044/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00755/2021       | 16/03/2021               | 13.840,00                 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER            | HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT | 08406359000175 | AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 133/2020 PC210/2020A002,AF:755/2021 PROCESSO DIGITAL: 1016/2020  | TESOURO   | 13.840,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 03899 | 17032021 | PC      |         | 000492/2021 | DISPENSA             | 00006/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70004/2021       | 16/03/2021               | 8.595,00                  | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE         | LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810                | 29907062000163 | MINISTRAR OFICINA CULTURAL DE CANTO E CORAL, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO 2021, RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020. ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 03/02/2021. PC492/2021,TERMO DE APROVACAO:70004/2021           | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 720,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 03900 | 17032021 | 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 094652/2020  | TESOURO   | 86.139,00       | 13.736,78       | 13.736,78    | 0,00          |
| 2021   | 03901 | 17032021 | PP      | SB      | 094652/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE FINANÇAS                    | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO                | 29039          | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020  | TESOURO   | 39.332,00       | 1.742,03        | 1.742,03     | 0,00          |
| 2021   | 03902 | 17032021 | 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 094652/2020  | TESOURO   | 27.803,00       | 1.352,11        | 1.352,11     | 0,00          |
| 2021   | 03903 | 17032021 | 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 094652/2020  | TESOURO   | 23.836,00       | 1.149,33        | 1.149,33     | 0,00          |
| 2021   | 03904 | 17032021 | PC      |         | 000438/2021 | DISPENSA             | 00005/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70003/2021       | 15/03/2021               | 8.955,00                  | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE         | JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823                 | 29970609000175 | MINISTRAR OFICINA DE METAIS NO INSTITUTO MARIA JOSE-PROJETO CARIDADE - PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO 2021. ATA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 3/2/2021 PC438/2021,TERMO DE APROVACAO:70003/2021                                  | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 720,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 03905 | 17032021 | 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 094652/2020  | TESOURO   | 900,00          | 900,00          | 900,00       | 0,00          |
| 2021   | 03906 | 17032021 | 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              | 2.728,00        | 1.305,43        | 1.305,43     | 0,00          |
| 2021   | 03907 | 17032021 | 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   | 124,00          | 124,00          | 124,00       | 0,00          |
| 2021   | 03908 | 17032021 | 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              | 17.344,00       | 10.641,25       | 10.641,25    | 0,00          |
| 2021   | 03909 | 17032021 | 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              | 527.525,00      | 426.783,33      | 426.783,33   | 0,00          |
| 2021   | 03910 | 17032021 | 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              | 7.581.586,00    | 7.174.706,76    | 7.174.706,76 | 0,00          |
| 2021   | 03911 | 17032021 | PC      |         | 000467/2021 | DISPENSA             | 00003/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70001/2021       | 15/03/2021               | 14.400,00                 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE         | GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880       | 29902092000187 | CONTRATACO COMO OFICINEIRA COORDENADORA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO 2021, ATA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE 3/2/2021 PC467/2021,TERMO DE APROVACAO:70001/2021  | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 1.400,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 03912 | 17032021 | 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              | 30.208,00       | 1.690,79        | 1.690,79     | 0,00          |
| 2021   | 03913 | 17032021 | 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              | 261.089,00      | 64.934,47       | 64.934,47    | 0,00          |
| 2021   | 03914 | 17032021 | 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              | 1.957.311,00    | 1.457.310,67    | 1.457.310,67 | 0,00          |
| 2021   | 03915 | 17032021 | 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   | 8.827,00        | 804,16          | 804,16       | 0,00          |
| 2021   | 03916 | 17032021 | 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 094652/2020  | TESOURO   | 838,00          | 437,08          | 437,08       | 0,00          |
| 2021   | 03917 | 17032021 | 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 094652/2020  | TESOURO   | 17.802,00       | 2.147,70        | 2.147,70     | 0,00          |
| 2021   | 03918 | 17032021 | 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 094652/2020  | TESOURO   | 4.559,00        | 309,75          | 309,75       | 0,00          |
| 2021   | 03919 | 17032021 | 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   | 197,00          | 197,00          | 197,00       | 0,00          |
| 2021   | 03920 | 17032021 | 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   | 900,00          | 900,00          | 900,00       | 0,00          |
| 2021   | 03921 | 17032021 | 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   | 53.638,00       | 8.306,71        | 8.306,71     | 0,00          |
| 2021   | 03922 | 17032021 | 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   | 15.493,00       | 265,79          | 265,79       | 0,00          |
| 2021   | 03923 | 17032021 | PP      | SB      | 094652/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO                | 29039          | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020  | TESOURO   | 4.777,00        | 902,16          | 902,16       | 0,00          |
| 2021   | 03924 | 17032021 | 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 094652/2020  | TESOURO   | 45.271,00       | 1.846,58        | 1.846,58     | 0,00          |
| 2021   | 03925 | 18032021 | PC      |         | 001576/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00341/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00704/2021       | 12/03/2021               | 14.280,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE      | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 02814497000700 | AQUISICAO DE ENALAPRIL MAALEATO 20MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 437/2020 PCI1576/2020A002,AF:704/2021 PROCESSO DIGITAL: 2035/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 14.280,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 03926 | 18032021 | PC      |         | 001575/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00408/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00760/2021       | 16/03/2021               | 16.960,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANIL 0,05MG/ML,AMPOLA DE 10ML EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.461/20. PC1575/2020A001,AF:760/2021 PROCESSO DIGITAL: 2198/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 16.960,00       | 10.600,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03927 | 18032021 | PC      |         | 001029/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00236/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00699/2021       | 12/03/2021               | 7.200,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | NATULAB LABORATORIO S/A                            | 02456955000183 | AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 343/2020 PC1029/2020A004,AF:699/2021 PROCESSO DIGITAL: 1782/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 7.200,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03928 | 18032021 | PC      |         | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00709/2021       | 12/03/2021               | 16.100,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE NORTRIPTILINA 25MG,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 298/2020 PC906/2020A003,AF:709/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2020                                | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 16.100,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03929 | 18032021 | PC      |         | 002504/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00046/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00752/2021       | 15/03/2021               | 16.200,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | MEDICAL CHIZOLINI LTDA                             | 25067657000105 | AQUISICAO DE TUBO PARA CENTRIFUGA,TIPO FALCON-CAP.15ML, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO N.21.466/21. PC2504/2020,AF:752/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 16.200,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03930 | 18032021 | PC      |         | 002504/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00046/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00751/2021       | 15/03/2021               | 14.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR | 03951140000133 | AQUISICAO DE SWAB COM HASTE DE PLASTICO E CABECA EM RAYON. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO N.21.466/21. PC2504/2020,AF:751/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 14.000,00       | 14.000,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03931 | 18032021 | PC      |         | 000711/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00182/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00744/2021       | 15/03/2021               | 4.422,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | 11034934000160 | AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 254/2020 PC711/2020A006,AF:744/2021 PROCESSO DIGITAL: 1391/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 4.422,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03932 | 18032021 | PP      | SB      | 071282/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, VIVARA CIVEL, ACAO Nº 1021388-35.2019.8.26.0564, FILE: 18675-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER, HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS871282/2019  | TESOURO   | 823,11          | 823,11          | 823,11     | 0,00          |
| 2021   | 03933 | 18032021 | PP      | SB      | 064290/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2021-VI, EMITIDO EM 08/02/2021, VIVARA CIVEL, ACAO Nº 1017822-78.2019.8.26.0564, FILE: 18528-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER, HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS864290/2019  | TESOURO   | 823,11          | 823,11          | 823,11     | 0,00          |
| 2021   | 03934 | 18032021 | PC      |         | 000131/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00039/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00742/2021       | 15/03/2021               | 7.358,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | MM COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA         | 16859246000153 | AQUISICAO DE ESCOVA PLASTICA, FLANELA, RODO PLASTICO E VASSOURA TIPO NOVICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 214/2020. PC131/2020A004,AF:742/2021 PROCESSO DIGITAL: 1151/2020                              | TESOURO   | 4.267,64        | 4.267,64        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03935 | 18032021 | PC      |         | 000131/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00039/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00742/2021       | 15/03/2021               | 7.358,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | MM COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA         | 16859246000153 | AQUISICAO DE ESCOVA PLASTICA, FLANELA, RODO PLASTICO E VASSOURA TIPO NOVICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 214/2020. PC131/2020A004,AF:742/2021 PROCESSO DIGITAL: 1151/2020                              | TESOURO   | 1.471,60        | 1.471,60        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03936 | 18032021 | PC      |         | 000131/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00039/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00742/2021       | 15/03/2021               | 7.358,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | MM COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA         | 16859246000153 | AQUISICAO DE ESCOVA PLASTICA, FLANELA, RODO PLASTICO E VASSOURA TIPO NOVICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 214/2020. PC131/2020A004,AF:742/2021 PROCESSO DIGITAL: 1151/2020                              | TESOURO   | 1.618,76        | 1.618,76        | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03937 | 18032021 | PP      | SB      | 043025/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, VIVARA CIVEL, ACAO Nº 1010712-28.2019.8.26.0564, FILE: 18163-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER, HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS843025/2019  | TESOURO   | 824,51          | 824,51          | 824,51     | 0,00          |
| 2021   | 03938 | 18032021 | PP      | SB      | 064089/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, VIVARA CIVEL, ACAO Nº 101578-87.2019.8.26.0564, FILE: 18515-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER, HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS864089/2019   | TESOURO   | 823,12          | 823,12          | 823,12     | 0,00          |
| 2021   | 03939 | 18032021 | PP      | SB      | 021237/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 4/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, VIVARA CIVEL, ACAO Nº 1005324-47.2019.8.26.0564, FILE: 17797-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER, HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS821237/2019   | TESOURO   | 828,64          | 828,64          | 828,64     | 0,00          |
| 2021   | 03940 | 18032021 | PP      | SB      | 059214/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 5/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, VIVARA CIVEL, ACAO Nº 1016758-33.2019.8.26.0564, FILE: 18457-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER, HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS859214/2019   | TESOURO   | 823,11          | 823,11          | 823,11     | 0,00          |
| 2021   | 03941 | 18032021 | PP      | SB      | 056538/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA SAMPAIO BARBOSA       | 33763264876    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 9/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, VIVARA CIVEL, ACAO Nº 1015954-65.2019.8.26.0564, FILE: 18440-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER, HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS856538/2019   | TESOURO   | 835,40          | 835,40          | 835,40     | 0,00          |
| 2021   | 03942 | 18032021 | PP      | SB      | 056508/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 3/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, VIVARA CIVEL, ACAO Nº 1015378-72.2019.8.26.0564, FILE: 18436-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER, HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS856508/2019   | TESOURO   | 824,51          | 824,51          | 824,51     | 0,00          |
| 2021   | 03943 | 18032021 | PP      | SB      | 049328/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, VIVARA CIVEL, ACAO Nº 1012710-31.2019.8.26.0564, FILE: 18234-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER, HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS849328/2019  | TESOURO   | 824,51          | 824,51          | 824,51     | 0,00          |
| 2021   | 03944 | 18032021 | PP      | SB      | 043968/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | DELFIN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR                     | 22242629816    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 8/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, VIVARA CIVEL, ACAO Nº 0006384-38.2020.8.26.0564, FILE: 18193-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER, HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS843968/2019   | TESOURO   | 799,22          | 799,22          | 799,22     | 0,00          |
| 2021   | 03945 | 18032021 | PP      | SB      | 005889/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA                 | 11578          | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPS85889/2021                           | TESOURO   | 65,00           | 65,00           | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03946 | 18032021 | PC      |         | 001956/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00434/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00731/2021       | 15/03/2021               | 102.000,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI                         | 01140868000150 | AQUISICAO DE METFORMINA 850MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 515/2020 PC1956/2020A001,AF:731/2021 PROCESSO DIGITAL: 2479/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 102.000,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03947 | 18032021 | PP      | SB      | 014064/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO        | MAURICIO DE CECCO PORFIRIO                         | 16168903801    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 46/2021-VI, EMITIDO EM 22/02/2021, VIVARA CIVEL, ACAO Nº 0001468-58.2020.8.26.0564, FILE: 17679-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER, HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS814064/2019  | TESOURO   | 841,99          | 841,99          | 841,99     | 0,00          |
| 2021   | 03948 | 18032021 | PC      |         | 001611/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00361/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00783/2021       | 17/03/2021               | 28.000,00                 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI           | 06317832000112 | AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 504/2020 PC1611/2020A002,AF:783/2021 PROCESSO DIGITAL: 2468/2020  | TESOURO   | 28.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03949 | 18032021 | PC      |         | 001618/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00351/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00781/2021       | 17/03/2021               | 7.495,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI            | 64088214000144 | AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 475/2020 PC1618/2020A002,AF:781/2021 PROCESSO DIGITAL: 2350/2020   | TESOURO   | 7.495,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03950 | 18032021 | PC      |         | 001551/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00367/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00698/2021       | 12/03/2021               | 8.745,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CREMER S/A...                                      | 82641325002161 | AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 478/2020 PC1551/2020A001,AF:698/2021 PROCESSO DIGITAL: 2234/2020   | TESOURO   | 8.745,00        | 8.745,00        | 0,00       | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 03951 | 18032021 | PC      |         | 002142/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00527/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00740/2021       | 15/03/2021               | 4.412,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRODIET NUTRICA0 CLINICA LTDA                      | 08183359000153 | AQUISICAO DE COMPLEMENTOS E ALIMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 050/2021. PC2142/2020A002,AF:740/2021 PROCESSO DIGITAL: 327/2021  | TESOURO   | 4.412,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03952 | 18032021 | PP      | SB      | 006244/2005 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | CLAUDIA SANTOS DE LIMA                             | 22150456800    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 508/2021-4, EMITIDO EM 26/02/2021, #VARA TRABALHISTA, ACAO Nº 0035500-44.2005.5.02.0464, FILE: 6573-3, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPS86244/2005,PC DIGITAL SB19758/2021   | TESOURO   | 12.934,99       | 12.934,99         | 12.934,99  | 0,00          |
| 2021   | 03953 | 18032021 | PC      |         | 002536/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00008/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00732/2021       | 15/03/2021               | 14.680,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA  | 09192829000108 | AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 066/2021 PC2536/2020A001,AF:732/2021 PROCESSO DIGITAL: 461/2021   | TESOURO   | 14.680,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03954 | 18032021 | PC      |         | 002125/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00464/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00705/2021       | 12/03/2021               | 2.765,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MARIA REGINA MACHADO MATTOS                        | 24969332000147 | AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 589/2020 PC2125/2020A001,AF:705/2021 PROCESSO DIGITAL: 363/2021  | TESOURO   | 2.765,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03955 | 18032021 | PC      |         | 001576/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00341/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00680/2021       | 11/03/2021               | 41.289,60                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                        | 73856593000166 | AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG/CAPSULA E SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80 MG/COMPR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 440/2020 PC1576/2020A005,AF:680/2021 PROCESSO DIGITAL: 2038/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS              | 41.289,60       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03956 | 18032021 | PC      |         | 001995/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00444/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00678/2021       | 11/03/2021               | 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 PRECOS N. 573/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1995/2020A004,AF:678/2021 PROCESSO DIGITAL:54/2021  | TESOURO   | 29.070,00       | 29.070,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03957 | 18032021 | PP      | SB      | 003557/1982 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA                     | 04092960824    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2021-4, EMITIDO EM 23/02/2021, #VARA CIVEL, ACAO Nº 0000117-81.1982.8.26.0564, FILE: 102499-3, ACAO: DESAPROPRIACAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS803557/1982,PC DIGITAL SB19538/2021  | TESOURO   | 5.178,06        | 5.178,06          | 5.178,06   | 0,00          |
| 2021   | 03958 | 18032021 | PC      |         | 001961/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00431/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00697/2021       | 12/03/2021               | 1.196,80                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 25101524000108 | AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 543/2020 PC1961/2020A001,AF:697/2021 PROCESSO DIGITAL: 2546/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS              | 1.196,80        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03959 | 18032021 | PP      | SB      | 067268/2014 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | RICARDO AUGUSTO SALEMME                            | 33468679866    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 7/2021-1, EMITIDO EM 19/02/2021, #VARA CIVEL, ACAO Nº 0028978-17.2018.8.26.0564, FILE:12235-3, ACAO: PROCEDIMENTO ORDINARIO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS867268/2014,PC DIGITAL SB18605/2021   | TESOURO   | 2.507,33        | 2.507,33          | 2.507,33   | 0,00          |
| 2021   | 03960 | 18032021 | PC      |         | 002142/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00527/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00741/2021       | 15/03/2021               | 42.097,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA                 | 01107391001263 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL,FÓRMULA E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2021 PC2142/2020A003,AF:741/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021   | TESOURO   | 11.353,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03962 | 18032021 | PC      |         | 002142/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00527/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00741/2021       | 15/03/2021               | 42.097,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA                 | 01107391001263 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL,FÓRMULA E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2021 PC2142/2020A003,AF:741/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021   | TESOURO   | 30.744,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03963 | 18032021 | PP      | SB      | 005071/2003 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | DEJAIR PASSERINE DA SILVA                          | 63981572815    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2021-3, EMITIDO EM 17/02/2021, #VARA CIVEL, ACAO Nº 0038240-50.2002.8.26.0564, FILE:5838-3, ACAO: DECLARATORIA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS85071/2003,PC DIGITAL SB17544/2021  | TESOURO   | 2.879,99        | 2.879,99          | 2.879,99   | 0,00          |
| 2021   | 03964 | 18032021 | 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.316 DO FAE PPS850139/2020  | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 9.700,00        | 9.700,00          | 9.700,00   | 0,00          |
| 2021   | 03965 | 18032021 | PP      | SB      | 012120/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER       | EVANDRO BRANDAO SECCO                              | 30099783835    | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAULICA ALIMENTACAO ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPS812120/2021  | TESOURO   | 8.000,00        | 8.000,00          | 8.000,00   | 0,00          |
| 2021   | 03966 | 18032021 | PP      | SB      | 012417/2010 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | CRISTIANO DIAS DA COSTA SOUZA                      | 29681943805    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2021-2, EMITIDO EM 03/02/2021, 2º VFP, ACAO Nº 0030006-20.2018.8.26.0564 FILE:9364-3 ACAO: DESAPROPRIACAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS812417/2010,PC DIGITAL SB11547/2021  | TESOURO   | 774,23          | 774,23            | 774,23     | 0,00          |
| 2021   | 03967 | 18032021 | PC      |         | 001167/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00278/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00708/2021       | 12/03/2021               | 6.300,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA           | 13841510000133 | AQUISICAO DE PELICULA PARA RAO X ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 402/2020 PC1167/2020A003,AF:708/2021 PROCESSO DIGITAL: 1987/2020  | TESOURO   | 6.300,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03968 | 18032021 | PP      | SB      | 093194/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2021-VI, EMITIDO EM 08/02/2021, #VARA CIVEL, ACAO Nº 1029884-53.2019.8.26.0564, FILE: 19007-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS893194/2019  | TESOURO   | 812,69          | 812,69            | 812,69     | 0,00          |
| 2021   | 03969 | 18032021 | PP      | SB      | 071289/2019 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 30568850000151 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, #VARA CIVEL, ACAO Nº 1020732-78.2019.8.26.0564, FILE: 18677-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPS871289/2019  | TESOURO   | 823,12          | 823,12            | 823,12     | 0,00          |
| 2021   | 03970 | 19032021 | PP      | SB      | 018660/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | SOMPO SEGUROS S/A                                  | 61383493000180 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 45/2021-1, EMITIDO EM 22/02/2021, #VFP, ACAO Nº 0028454-30.2012.8.26.0564, FILE: 9639-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPS818660/2021   | TESOURO   | 1.324,41        | 1.324,41          | 1.324,41   | 0,00          |
| 2021   | 03971 | 19032021 | 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 - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPS818077/2013,CONTRATO:18077/2013 PC DIGITAL:PPS842576/2020 | TESOURO   | 1.000,00        | 190,02            | 190,02     | 0,00          |
| 2021   | 03972 | 19032021 | PC      |         | 000457/2021 | DISPENSA             | 00072/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00707/2021       | 12/03/2021               | 16.728,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                        | 21581058000146 | AQUISICAO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG E ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG - EM ATENDIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. PC457/2021,AF:707/2021   | TESOURO   | 16.728,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03973 | 19032021 | PC      |         | 000456/2021 | DISPENSA             | 00071/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00703/2021       | 12/03/2021               | 12.819,10                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                        | 21581058000146 | AQUISICAO DE EVOLUCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL, EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20MG E METFORMINA + VIDAGUPTINA 50/1000MG- EM ATENDIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. PC456/2021,AF:703/2021  | TESOURO   | 12.819,10       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 03974 | 19032021 | 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 | DESPESAS 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] - [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPS8 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PC DIGITAL:PPS842568/2020      | TESOURO   | 1.500.000,00    | 974.256,14        | 974.256,14 | 0,00          |
| 2021   | 03975 | 19032021 | PC      |         | 000426/2021 | DISPENSA             | 00073/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00721/2021       | 15/03/2021               | 743,00                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                        | 21581058000146 | AQUISICAO DE FITA TRANSPORE E SERINGA BICO CATETER - EM ATENDIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. PC426/2021,AF:721/2021  | TESOURO   | 743,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 03976 | 19032021 | PC      |         | 002118/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00040/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00801/2021       | 18/03/2021               | 596.000,00                | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS  | ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA    | 37299285000113 | AQUISICAO DE DESINFETANTE BACTERICIDA ANTI VIRAL EM DECORRENCIA DO COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 139/2021 PC1218/2020A001,AF:801/2021 PROCESSO DIGITAL: 543/2021  | TESOURO  | 596.000,00      | 596.000,00      | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03977 | 19032021 | PP      | SB      | 011430/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   | POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS                        | 04595122000129 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 7/2021-2, EMITIDO EM 03/02/2021, 2a VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº 0011674-68.2019.8.26.0564, FILE: 6983-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB11430/2021  | TESOURO  | 4.132,02        | 4.132,02        | 4.132,02   | 0,00          |
| 2021 | 03978 | 19032021 | PP      | SB      | 006643/1985 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   | MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA                     | 04092960824    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2021-3, EMITIDO EM 19/02/2021, 3a.VARA CIVEL, ACAO Nº 0000144-59.1985.8.26.0564, FILE: 360-1, ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB6643/1985, PC DIGITAL 48412/2020   | TESOURO  | 1.103,53        | 1.103,53        | 1.103,53   | 0,00          |
| 2021 | 03979 | 19032021 | PP      | SB      | 018153/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   | REGINA APARECIDA DE MARCHI                         | 06903389881    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2021-1, EMITIDO EM 19/02/2021, 1º VFP, ACAO Nº 004203-35.2018.8.26.0564, FILE: 10455-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB18153/2021  | TESOURO  | 2.233,99        | 2.233,99        | 2.233,99   | 0,00          |
| 2021 | 03980 | 19032021 | PP      | SB      | 011433/2021 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   | ANGELO SORGUINI SANTOS                             | 21598071840    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 3/2021-2, EMITIDO EM 03/02/2021, 2º VFP, ACAO Nº 0001335-84.2018.8.26.0564, FILE: 12784-1, ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB11433/2021  | TESOURO  | 435,74          | 435,74          | 435,74     | 0,00          |
| 2021 | 03981 | 19032021 | PP      | SB      | 006244/2005 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   | WELLINGTON HENRIQUE FELICIANO                      | 30185302840    | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 551/2021-4, EMITIDO EM 24/02/2021, 4ªVARA TRABALHISTA, ACAO Nº 0035500-44.2005.5.02.0464, FILE: 6573-3, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB6244/2005,PC DIGITAL SB19758/2021  | TESOURO  | 14.163,87       | 14.163,87       | 14.163,87  | 0,00          |
| 2021 | 03982 | 19032021 | 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 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II)PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. [JURROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PC DIGITAL:PPSB42568/2020   | TESOURO  | 300.000,00      | 203.614,08      | 203.614,08 | 0,00          |
| 2021 | 03983 | 19032021 | PC      |         | 001720/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00362/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00518/2021       | 25/02/2021               | 19.910,10                 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  | LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES       | 09232909000140 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.453/2020. PC1720/2020A001,AF:518/2021 PROCESSO DIGITAL: 2012/2020   | TESOURO  | 19.910,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03984 | 19032021 | PC      |         | 002529/2020 | INEXIGIVEL           | 00006/2021 | CONTRATO                    | 00020/2021       | 12/04/2021               | 354.500,00                | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   | MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA            | 02779178000108 | DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS.COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO,MANIFESTACAO PGM-5 113/21 EM FLS.223/231 | TESOURO  | 85.750,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03985 | 19032021 | PC      |         | 000395/2021 | DISPENSA             | 00066/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00689/2021       | 12/03/2021               | 810,00                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA                        | 21581058000146 | AQUICAO DE MEDICAMENTO: ARNICA 11% + CETOPROFENO 3,5% EM ATENDEIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC395/2021,AF:689/2021   | TESOURO  | 810,00          | 810,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03986 | 19032021 | PC      |         | 000395/2021 | DISPENSA             | 00066/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00690/2021       | 12/03/2021               | 343,50                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: COLAGENO UC II 40MG EM ATENDEIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC395/2021,AF:690/2020   | TESOURO  | 343,50          | 343,50          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03987 | 19032021 | PC      |         | 000317/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00104/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00767/2021       | 16/03/2021               | 3.025,50                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | PORTAL LTDA  | 05005873000100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO INSULINA DETEMIR, LEVEMIR EM ATENDEIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO 176/2020 PC317/2020A001,AF:767/2021 PROCESSO DIGITAL: 896/2020   | TESOURO  | 3.025,50        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03988 | 19032021 | PC      |         | 001469/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00319/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00778/2021       | 16/03/2021               | 3.634,68                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML - EM ATENDEIMENTO A DECISAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 406/2020. PC1469/2020A001,AF:778/2021 PROCESSO DIGITAL: 1875/2020  | TESOURO  | 3.634,68        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03989 | 19032021 | PC      |         | 001720/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00362/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00518/2021       | 25/02/2021               | 19.910,10                 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  | LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES       | 09232909000140 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.453/2020. [COMPLEMENTAR NE 03983/2021]. PC1720/2020A001,AF:518/2021 PROCESSO DIGITAL: 2012/2020   | TESOURO  | 0,10            | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03990 | 19032021 | PC      |         | 000717/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00187/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00726/2021       | 15/03/2021               | 14.232,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                         | 43295831000140 | AQUISICAO DE INSULINA LISPRO, HUMALOG 100U/ML - EM ATENDEIMENTO A DECISAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 256/2020. PC1717/2020A002,AF:726/2021 PROCESSO DIGITAL: 1251/2020   | TESOURO  | 14.232,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03991 | 19032021 | PC      |         | 000401/2021 | DISPENSA             | 00076/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00798/2021       | 18/03/2021               | 14.000,00                 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER  | FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO             | 62319595000108 | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO. PC401/2021,AF:798/2021   | TESOURO  | 14.000,00       | 14.000,00       | 14.000,00  | 0,00          |
| 2021 | 03992 | 19032021 | PC      |         | 000146/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00093/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00768/2021       | 16/03/2021               | 2.446,25                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | PORTAL LTDA  | 05005873000100 | AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100U/ML. EM ATENDEIMENTO A DECISAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 172/2020. PC146/2020A002,AF:768/2021 PROCESSO DIGITAL: 1026/2020   | TESOURO  | 2.446,25        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03993 | 19032021 | PC      |         | 000710/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00175/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00734/2021       | 15/03/2021               | 5.920,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | NATULAB LABORATORIO S/A                            | 02456955000183 | AQUISICAO DE DEXCLORENFENIRAMINA MALEATO 2MG E SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 242/2020. PC710/2020A001,AF:734/2021 PROCESSO DIGITAL: 1174/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 5.920,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03994 | 19032021 | PC      |         | 002028/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00447/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00779/2021       | 17/03/2021               | 5.550,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | DUPAC COMERCIAL LTDA                               | 12164483000149 | AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.540/2020. PC2028/2020A001,AF:779/2021 PROCESSO DIGITAL: 2622/2020  | TESOURO  | 5.550,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03995 | 19032021 | 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 | 8.299,00        | 129,11          | 129,11     | 0,00          |
| 2021 | 03996 | 19032021 | 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  | 13.769,00       | 2.604,86        | 2.604,86   | 0,00          |
| 2021 | 03997 | 19032021 | PC      |         | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00725/2021       | 15/03/2021               | 3.456,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSTATO 3MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 193/2020 PC533/2020A002,AF:725/2021 PROCESSO DIGITAL: 1100/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 3.456,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 03998 | 19032021 | 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 094652/2020   | TESOURO  | 4.365,00        | 825,63          | 825,63     | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 03999 | 19032021 | PC      |         | 001170/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00274/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00694/2021       | 12/03/2021               | 1.820,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151 | AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.366/2020. PC1170/2020A001,AF:694/2021 PROCESSO DIGITAL: 1889/2020   | TESOURO   | 1.820,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04000 | 19032021 | PC      |         | 000487/2021 | DISPENSA             | 00074/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00749/2021       | 15/03/2021               | 121,25                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154 | AQUISICAO DE SABONETE NEUTRO EM BARRA EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC487/2021,AF:749/2021   | TESOURO   | 121,25          | 121,25          | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04001 | 19032021 | PC      |         | 000396/2021 | DISPENSA             | 00067/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00688/2021       | 12/03/2021               | 894,15                    | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | ROTA FARMA DROGARIA LTDA                           | 24934083000154 | AQUIAO DE MEDICAMENTO: HIALURONATO DE SODIO 0,15% (COLIRIO) E BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SODICA 250MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC396/2021,AF:688/2021   | TESOURO   | 894,15          | 894,15          | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04002 | 19032021 | PC      |         | 000312/2021 | INEXIGIVEL           | 00003/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00761/2021       | 16/03/2021               | 179.830,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT | 01985366000391 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ELETRODO PARA ESTIMULACAO/DEFIBRILACAO E ELETRODO MULTIFUNCAO DESCARTAVEL PC312/2021,AF:761/2021   | TESOURO   | 179.830,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04003 | 19032021 | PC      |         | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00765/2021       | 16/03/2021               | 7.512,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                           | 12889035000102 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.299/2020. PC906/2020A004,AF:765/2021 PROCESSO DIGITAL: 1455/2020   | TESOURO   | 7.512,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04004 | 19032021 | PC      |         | 000147/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00063/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00723/2021       | 15/03/2021               | 4.795,12                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO E MORFINA SULFATO 10MG PC147/2021,AF:723/2021   | TESOURO   | 4.795,12        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04005 | 19032021 | PC      |         | 001183/2018 | INEXIGIVEL           | 00016/2018 | CONTRATO                    | 00072/2018       | 26/06/2018               | 2.167.096,11              | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. | 04455745000104 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALLUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A LEI 11947/2009, RESOLUCAO CD/FNDE 26/2013, CHAMADA PUBLICA N. 001/2018 DO PA 4985/2018, MANTEIGA SEM SAL, REQUEIJAO E IOGURTE SABOR MORANGO. 2o REAJUSTE DE PREÇOS DE 4,63%-MANIF.PGM-5 866/20EM FLS.758-TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.77 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 13.047,02       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04006 | 19032021 | PC      |         | 001834/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00524/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00758/2021       | 16/03/2021               | 52.360,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 567/2020 PC1834/2020A001,AF:758/2021 PROCESSO DIGITAL: 49/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 52.360,00       | 52.360,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04007 | 19032021 | PC      |         | 000714/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00167/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00730/2021       | 15/03/2021               | 11.960,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 12418191000195 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALBUMINA HUMANA 20%,EM FRASCO-AMPOLA COM SOML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.216/2020. PC714/2020A001,AF:730/2021 PROCESSO DIGITAL: 1260/2020   | TESOURO   | 11.960,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04008 | 19032021 | PC      |         | 000712/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00185/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00735/2021       | 15/03/2021               | 9.600,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA      | 49228695000152 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROPANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTO DE PREÇO N.265/2020 PC712/2020A003,AF:735/2021 PROCESSO DIGITAL: 1248/2020   | TESOURO   | 9.600,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04009 | 19032021 | PP      | SB      | 004872/2008 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS     | 26656          | DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021 PPS48472/2008 PPS872163/2020   | TESOURO   | 8.500,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04010 | 19032021 | PC      |         | 000709/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00170/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00743/2021       | 15/03/2021               | 36.955,56                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                        | 49324221001690 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE SODIO 0,9 E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.230/2020. PC709/2020A002,AF:743/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020   | TESOURO   | 36.955,56       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04011 | 19032021 | PC      |         | 000122/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00040/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00701/2021       | 12/03/2021               | 6.400,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP | 23236167000151 | AQUISICAO DE INTRODUTOR (BOUGIE) DE TUBO PARA INTUBACAO DIFICIL. PC122/2021,AF:701/2021   | TESOURO   | 6.400,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04012 | 22032021 | PC      |         | 002207/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00477/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00799/2021       | 18/03/2021               | 194,00                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A     | 09461647000195 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 526/2020 PC2207/2020A015,AF:799/2021 PROCESSO DIGITAL: 350/2021   | TESOURO   | 194,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04013 | 22032021 | PC      |         | 000269/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00031/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00795/2021       | 18/03/2021               | 14.750,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                | 66607219000161 | AQUISICAO DE SOPRADOR DE FOLHAS PC269/2021,AF:795/2021  | TESOURO   | 8.873,04        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04014 | 22032021 | PC      |         | 000269/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00031/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00795/2021       | 18/03/2021               | 14.750,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                | 66607219000161 | AQUISICAO DE SOPRADOR DE FOLHAS PC269/2021,AF:795/2021  | TESOURO   | 2.664,32        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04015 | 22032021 | PC      |         | 000269/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00031/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00795/2021       | 18/03/2021               | 14.750,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                | 66607219000161 | AQUISICAO DE SOPRADOR DE FOLHAS PC269/2021,AF:795/2021  | TESOURO   | 3.212,64        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04016 | 22032021 | PC      |         | 002538/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00007/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00724/2021       | 15/03/2021               | 8.420,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 95/21 PC2538/2020A003,AF:724/2021 PROCESSO DIGITAL: 472/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 8.420,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04017 | 22032021 | PC      |         | 000147/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00090/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00728/2021       | 15/03/2021               | 69.800,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                            | 55309074000104 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CEFTRIAOXONA 1G ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.167/2020 PC147/2020A001,AF:728/2021 PROCESSO DIGITAL: 970/2020   | TESOURO   | 69.800,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04018 | 22032021 | PC      |         | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00719/2021       | 15/03/2021               | 3.790,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | 11034934000160 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: NISTATINA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.195/2020 PC533/2020A004,AF:719/2021 PROCESSO DIGITAL: 1102/2020  | TESOURO   | 3.790,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04019 | 22032021 | PC      |         | 000535/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00123/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00727/2021       | 15/03/2021               | 14.166,40                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                           | 12889035000102 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BROMOPRIDIA 4MG/ML SOLUCAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 190/2020 PC535/2020A003,AF:727/2021 PROCESSO DIGITAL: 1125/2020   | TESOURO   | 12.806,40       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04020 | 22032021 | PC      |         | 000535/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00123/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00727/2021       | 15/03/2021               | 14.166,40                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                           | 12889035000102 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 190/2020PC535/2020A003,AF:727/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS | 1.360,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04021 | 22032021 | 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 PROCESSO DIGITAL:331/2020   | TESOURO   | 50.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04022 | 22032021 | PC      |         | 002536/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00008/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00717/2021       | 15/03/2021               | 18.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A                  | 03485572000104 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.69/2021. PC2536/2020A004,AF:717/2021 PROCESSO DIGITAL: 464/2021   | TESOURO   | 18.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04023 | 22032021 | PC      |         | 000177/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00066/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00808/2021       | 19/03/2021               | 1.204,80                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MUTE LABEN COMERCIAL LTDA                          | 07172732000108 | AQUISICAO DE DESEMPENADEIRA DE MADEIRA PARA PEDREIRO E BALDE CONICO PARA CONCRETO. PC177/2021,AF:808/2021   | TESOURO   | 1.204,80        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021   | 04024 | 22032021 | PC      |         | 000177/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00066/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00809/2021       | 19/03/2021               | 746,85                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | SODIVEL HIDRAULICA E VEDAÇÕES LTDA                 | 77182442000120 | AQUISICAO DE SERROTE DE 26POL DE COMPRIMENTO. PC177/2021,AF:809/2021  | TESOURO   | 746,85          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 04025 | 22032021 | PC      |         | 000177/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00066/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00810/2021       | 19/03/2021               | 1.555,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO   | DECATTI ABC COMERCIAL LTDA                    | 20839263000104 | AQUISICAO DE TALHADEIRA, COLHER E DESEMPENADEIRA. PCL177/2021, AF:810/2021   | TESOURO   | 1.555,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04026 | 22032021 | PC      |         | 000177/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00066/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00811/2021       | 19/03/2021               | 2.228,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO   | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                 | 37898182000170 | AQUISICAO DE LAMINA DE SERRA PARA ARCO DE MAO. PCL177/2021, AF:811/2021  | TESOURO   | 2.228,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04027 | 22032021 | PC      |         | 001404/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00310/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00745/2021       | 15/03/2021               | 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:745/2021 PROCESSO DIGITAL: 1775/2020  | TESOURO   | 19.356,20       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04028 | 22032021 | PC      |         | 002536/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00008/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00763/2021       | 16/03/2021               | 15.600,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | EMS S/A.                                      | 57507378000365 | AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG/COMPRIADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2021 PC2536/2020A003, AF:763/2021 PROCESSO DIGITAL: 463/2021  | TESOURO   | 15.600,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04029 | 22032021 | PC      |         | 001378/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00309/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00764/2021       | 16/03/2021               | 1.367,90                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.         | 67729178000491 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO ZOLEDRONICO 5MG E ATORVASTATINA 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 412/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PCL1378/2020A004, AF:764/2021 PROCESSO DIGITAL: 2021/2020 | TESOURO   | 1.367,90        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04030 | 22032021 | PC      |         | 000224/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00029/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00794/2021       | 18/03/2021               | 13.415,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI | 10480433000145 | AQUISICAO DE MONITOR TOUCH SCREEN PC224/2021, AF:794/2021  | TESOURO   | 7.780,70        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04031 | 22032021 | PC      |         | 000224/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00029/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00794/2021       | 18/03/2021               | 13.415,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI | 10480433000145 | AQUISICAO DE MONITOR TOUCH SCREEN PC224/2021, AF:794/2021  | TESOURO   | 2.817,14        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04032 | 22032021 | PC      |         | 000224/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00029/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00794/2021       | 18/03/2021               | 13.415,00                 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI | 10480433000145 | AQUISICAO DE MONITOR TOUCH SCREEN PC224/2021, AF:794/2021  | TESOURO   | 2.817,16        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04033 | 22032021 | PC      |         | 001379/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00305/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00766/2021       | 16/03/2021               | 3.024,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLONAZEPAN 2,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DO DECRETO 21.466/2021 PC1379/2020A002, AF:766/2021 PROCESSO DIGITAL: 1759/2020      | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 3.024,00        | 0,00            | 0,00       | 3.024,00      |
| 2021 | 04034 | 22032021 | PC      |         | 000534/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00125/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00782/2021       | 17/03/2021               | 49.790,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                      | 12889035000102 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO ANLDDIPINA, 5MG ATA DE REGISTRO DE PRECO 182/2020 PCS34/2020A005, AF:782/2021 PROCESSO DIGITAL: 1109/2020   | TESOURO   | 49.790,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04035 | 22032021 | 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   | 29.098,00       | 4.155,57        | 4.155,57   | 0,00          |
| 2021 | 04036 | 22032021 | 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   | 22.859,00       | 2.283,87        | 2.283,87   | 0,00          |
| 2021 | 04037 | 22032021 | 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   | 34.289,00       | 3.425,99        | 3.425,99   | 0,00          |
| 2021 | 04038 | 22032021 | 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   | 34.290,00       | 3.426,57        | 3.426,57   | 0,00          |
| 2021 | 04039 | 22032021 | 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   | 49.667,00       | 4.899,65        | 4.899,65   | 0,00          |
| 2021 | 04040 | 22032021 | 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 | 25.976,00       | 3.411,05        | 3.411,05   | 0,00          |
| 2021 | 04041 | 22032021 | 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   | 5.759,00        | 544,31          | 544,31     | 0,00          |
| 2021 | 04042 | 22032021 | 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   | 53.835,00       | 4.303,87        | 4.303,87   | 0,00          |
| 2021 | 04043 | 22032021 | 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   | 11.489,00       | 1.020,60        | 1.020,60   | 0,00          |
| 2021 | 04044 | 22032021 | 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   | 44.779,00       | 6.396,98        | 6.396,98   | 0,00          |
| 2021 | 04045 | 22032021 | 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   | 27.055,00       | 3.387,46        | 3.387,46   | 0,00          |
| 2021 | 04046 | 22032021 | 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   | 28.410,00       | 155,68          | 155,68     | 0,00          |
| 2021 | 04047 | 22032021 | 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   | 24.748,00       | 723,21          | 723,21     | 0,00          |
| 2021 | 04048 | 22032021 | 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   | 37.121,00       | 1.084,82        | 1.084,82   | 0,00          |
| 2021 | 04049 | 22032021 | 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   | 37.121,00       | 1.084,92        | 1.084,92   | 0,00          |
| 2021 | 04050 | 22032021 | 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   | 147.056,00      | 5.222,08        | 5.222,08   | 0,00          |
| 2021 | 04051 | 22032021 | 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   | 231.675,00      | 23.027,14       | 23.027,14  | 0,00          |
| 2021 | 04052 | 22032021 | 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   | 220.851,00      | 8.100,46        | 8.100,46   | 0,00          |
| 2021 | 04053 | 22032021 | 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   | 7.634,00        | 1.090,37        | 1.090,37   | 0,00          |
| 2021 | 04054 | 22032021 | PP      | SB      | 094652/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO                                   | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO           | 29039          | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202  | TESOURO   | 9.894,00        | 1.014,07        | 1.014,07   | 0,00          |
| 2021 | 04055 | 22032021 | PP      | SB      | 094652/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL                                    | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO           | 29039          | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202  | TESOURO   | 3.943,00        | 323,98          | 323,98     | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| ANO<br>NE | Nº<br>NE | DATA     | TP<br>PROC | SG<br>PROC | PROCESSO    | MODALIDADE<br>LICITAÇÃO | LICITAÇÃO  | TIPO DE<br>CONTRATAÇÃO      | Nº CONTRATO<br>/ AF | DATA<br>ASSINATURA<br>CONTRATO | VALOR CONTRATO +<br>ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE                           | FAVORECIDO/FORNECEDOR                         | CNPJ           | HISTÓRICO/OBJETO   | FONTE DO RECURSO  | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|-----------|----------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|----------------|--|---|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2021      | 04056    | 23032021 | 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   | 5.914,00        | 485,49            | 485,49     | 0,00          |
| 2021      | 04057    | 23032021 | 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   | 10.514,00       | 94,47             | 94,47      | 0,00          |
| 2021      | 04058    | 23032021 | PC         |            | 000705/2020 | CONCORRENCIA            | 10012/2020 | CONTRATO                    | 00023/2021          | 19/04/2021                     | 4.862.000,00                 | SECRETARIA DE FINANÇAS                        | CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO                     | 41097058000182 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 526/20 EM FLS.364/367 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1888 PROCESSO DIGITAL:26785/2021PC705/2020,TD.COJUL:22/2021        | OPERACOES DE CREDITO  | 232.967,07      | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 04059    | 23032021 | PC         |            | 000705/2020 | CONCORRENCIA            | 10012/2020 | CONTRATO                    | 00023/2021          | 19/04/2021                     | 4.862.000,00                 | SECRETARIA DE FINANÇAS                        | CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO                     | 41097058000182 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 526/20 EM FLS.364/367 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1888 PROCESSO DIGITAL:26785/2021PC705/2020,TD.COJUL:22/2021        | TESOURO   | 25.885,23       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 04060    | 23032021 | PC         |            | 000705/2020 | CONCORRENCIA            | 10012/2020 | CONTRATO                    | 00023/2021          | 19/04/2021                     | 4.862.000,00                 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL  | CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO                     | 41097058000182 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 526/20 EM FLS.364/367 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1888 PROCESSO DIGITAL:26785/2021PC705/2020,TD.COJUL:22/2021        | TESOURO   | 25.885,23       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 04061    | 23032021 | PC         |            | 000705/2020 | CONCORRENCIA            | 10012/2020 | CONTRATO                    | 00023/2021          | 19/04/2021                     | 4.862.000,00                 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL  | CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO                     | 41097058000182 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 526/20 EM FLS.364/367 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1888 PROCESSO DIGITAL:26785/2021PC705/2020,TD.COJUL:22/2021        | OPERACOES DE CREDITO  | 232.967,07      | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 04062    | 23032021 | PC         |            | 000705/2020 | CONCORRENCIA            | 10012/2020 | CONTRATO                    | 00023/2021          | 19/04/2021                     | 4.862.000,00                 | SECRETARIA DE HABITACAO                       | CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO                     | 41097058000182 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 526/20 EM FLS.364/367 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1888 PROCESSO DIGITAL:26785/2021PC705/2020,TD.COJUL:22/2021        | TESOURO   | 25.885,23       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 04063    | 23032021 | PC         |            | 000705/2020 | CONCORRENCIA            | 10012/2020 | CONTRATO                    | 00023/2021          | 19/04/2021                     | 4.862.000,00                 | SECRETARIA DE HABITACAO                       | CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO                     | 41097058000182 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 526/20 EM FLS.364/367 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1888 PROCESSO DIGITAL:26785/2021PC705/2020,TD.COJUL:22/2021        | OPERACOES DE CREDITO  | 232.967,07      | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 04064    | 23032021 | PC         |            | 000705/2020 | CONCORRENCIA            | 10012/2020 | CONTRATO                    | 00023/2021          | 19/04/2021                     | 4.862.000,00                 | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO | CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO                     | 41097058000182 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 526/20 EM FLS.364/367 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1888 PROCESSO DIGITAL:26785/2021PC705/2020,TD.COJUL:22/2021        | OPERACOES DE CREDITO  | 232.967,07      | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 04065    | 23032021 | PC         |            | 000705/2020 | CONCORRENCIA            | 10012/2020 | CONTRATO                    | 00023/2021          | 19/04/2021                     | 4.862.000,00                 | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO | CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO                     | 41097058000182 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 526/20 EM FLS.364/367 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1888 PROCESSO DIGITAL:26785/2021PC705/2020,TD.COJUL:22/2021        | TESOURO   | 25.885,23       | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 04068    | 23032021 | PC         |            | 001691/2020 | PREGAO ELETRONICO       | 00382/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00604/2021          | 05/03/2021                     | 117.117,00                   | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE          | R.C - MOVEIS LTDA                             | 02377937000106 | AQUISICAO DE POLTRONA HOSPITALAR. - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. RESOLUCAO DO CMS N.24 DE 29/09/2020. PC1691/2020,AF:604/2021   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 117.117,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 04069    | 23032021 | PC         |            | 080135/2014 | CONCORRENCIA            | 10018/2014 | CONTRATO                    | 00062/2015          | 25/05/2015                     | 218.344.100,98               | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | DIASTUR TURISMO LTDA                          | 48424774000176 | EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ESPECIAL PARA O TURNO REGULAR EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E ESTUDO DE MEIO, BEM COMO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL:37996/2020 PC80135/2014,CONTRATO:00062/2015 | TESOURO   | 5.488.946,24    | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 04070    | 23032021 | 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 - [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 - PROC. DIGITAL 42565/2020.  | TESOURO   | 1.000.000,00    | 1.000.000,00      | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 04071    | 23032021 | PC         |            | 080135/2014 | CONCORRENCIA            | 10018/2014 | CONTRATO                    | 00062/2015          | 25/05/2015                     | 218.344.100,98               | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | DIASTUR TURISMO LTDA                          | 48424774000176 | EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ESPECIAL PARA O TURNO REGULAR EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E ESTUDO DE MEIO, BEM COMO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL:37996/2020 PC80135/2014,CONTRATO:00062/2015 | TESOURO   | 457.412,18      | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 04072    | 23032021 | 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 - [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 - PROC. DIGITAL 5842565/20.   | TESOURO   | 100.000,00      | 70.652,55         | 0,00       | 0,00          |
| 2021      | 04073    | 23032021 | PC         |            | 080135/2014 | CONCORRENCIA            | 10018/2014 | CONTRATO                    | 00062/2015          | 25/05/2015                     | 218.344.100,98               | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | DIASTUR TURISMO LTDA                          | 48424774000176 | EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ESPECIAL PARA O TURNO REGULAR EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E ESTUDO DE MEIO, BEM COMO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL:37996/2020 PC80135/2014,CONTRATO:00062/2015 | TESOURO   | 1.892.740,08    | 0,00              | 0,00       | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 04074 | 23032021 | PC      |         | 080135/2014 | CONCORRENCIA         | 10018/2014 | CONTRATO                    | 00062/2015       | 25/05/2015               | 218.344.100,98            | SECRETARIA DE EDUCACAO                   | DIASTUR TURISMO LTDA                               | 48424774000176 | EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ESPECIAL PARA O TURNO REGULAR. EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E ESTUDO DE MEIO, BEM COMO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL:37996/2020 PC80135/2014,CONTRATO:00062/2015   | TESOURO   | 157.728,34      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04075 | 23032021 | PC      |         | 080135/2014 | CONCORRENCIA         | 10018/2014 | CONTRATO                    | 00062/2015       | 25/05/2015               | 218.344.100,98            | SECRETARIA DE EDUCACAO                   | DIASTUR TURISMO LTDA                               | 48424774000176 | EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ESPECIAL PARA O TURNO REGULAR. EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E ESTUDO DE MEIO, BEM COMO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL:37996/2020 PC80135/2014,CONTRATO:00062/2015   | TESOURO   | 2.082.014,08    | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04076 | 23032021 | PC      |         | 080135/2014 | CONCORRENCIA         | 10018/2014 | CONTRATO                    | 00062/2015       | 25/05/2015               | 218.344.100,98            | SECRETARIA DE EDUCACAO                   | DIASTUR TURISMO LTDA                               | 48424774000176 | EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ESPECIAL PARA O TURNO REGULAR. EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E ESTUDO DE MEIO, BEM COMO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL:37996/2020 PC80135/2014,CONTRATO:00062/2015   | TESOURO   | 173.501,18      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04077 | 23032021 | PC      |         | 002242/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00553/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00802/2021       | 18/03/2021               | 1.484.800,00              | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | R.C - MOVEIS LTDA                                  | 02377937000106 | AQUISICAO DE CARRO MACA HOSPITALAR PNEUMATICO/HIDRAULICO RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020 PC2242/2020,AF:802/2021   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 1.484.800,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04078 | 23032021 | 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/CF-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO PROINFRA) - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB74214/2017,ATA:74214/2017PROC DIGITAL 39108/20.   | TESOURO   | 600.000,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04079 | 23032021 | 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/CF-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO PROINFRA) ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB74214/2017,ATA:74214/2017PROC DIGITAL 39108/20.  | TESOURO   | 10.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04080 | 23032021 | PP      | SB      | 016441/2021 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00002/2021SE     | 22/03/2021               | 578.109,56                | SECRETARIA DE EDUCACAO                   | ASSOCIACAO LAPIDAR                                 | 33237048000177 | 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,NA MODALIDADE CRECHE,EM PERIODO INTEGRAL,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO,MANIFESTACAO PGM-5 424/2020 EM FLS.164/167             | TESOURO   | 146.119,32      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04081 | 23032021 | PP      | SB      | 016441/2021 | OUTROS               |            | CONVENIO                    | 00002/2021SE     | 22/03/2021               | 578.109,56                | SECRETARIA DE EDUCACAO                   | ASSOCIACAO LAPIDAR                                 | 33237048000177 | 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,NA MODALIDADE CRECHE,EM PERIODO INTEGRAL,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO,MANIFESTACAO PGM-5 424/2020 EM FLS.164/167             | TESOURO   | 23.680,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04082 | 23032021 | PC      |         | 000085/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00050/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00804/2021       | 18/03/2021               | 462.760,34                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H | 05793185000152 | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.109/2021,POR DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A007,AF:804/2021   | TESOURO   | 462.760,34      | 3.132,34        | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04083 | 23032021 | PC      |         | 002180/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00520/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00797/2021       | 18/03/2021               | 59.075,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG | 48939276000166 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.091/2021 PC2180/2020A001,AF:797/2021 PROCESSO DIGITAL: 507/2021  | TESOURO   | 59.075,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04084 | 23032021 | PP      | SB      | 068925/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 00360305000104 | DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO CARTA CONSULTA 4138.2.1505/2020-CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457.63/2020-AVANCAR CIDADES- PRO-TRANSPORTES-CORREDOR COUROPS PPSB68925/2020.  | TESOURO   | 298.800,00      | 298.800,00      | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04085 | 23032021 | PC      |         | 001295/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00296/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00803/2021       | 18/03/2021               | 102.000,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.360/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 PC1295/2020A001,AF:803/2021 PROCESSO DIGITAL: 1790/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 102.000,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04086 | 24032021 | PC      |         | 002016/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00443/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00746/2021       | 15/03/2021               | 14.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 517/2020 PC2016/2020A001,AF:746/2021 PROCESSO DIGITAL: 2464/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 14.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04087 | 24032021 | PC      |         | 000534/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00125/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00729/2021       | 15/03/2021               | 98.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 02814497000700 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.179/2020 PC534/2020A002,AF:729/2021 PROCESSO DIGITAL: 1106/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS              | 98.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04088 | 24032021 | PP      | SB      | 074824/2020 | OUTROS               |            |                             |                  |                          |                           | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS | JORGE LUIZ CARELLI                                 | 58525742872    | INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SBC-PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE, DECRETO 18635/2013, CONFORME LAUDO AVALIATORIO PREVIO EM FLS.236/249 COTA PGM-3 EM FLS.282, AUTOS Nº1024032-14.2020.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA | OPERACOES DE CREDITO  | 374.000,00      | 374.000,00      | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04089 | 24032021 | PC      |         | 000988/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00235/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00818/2021       | 19/03/2021               | 10.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OMEPRAZOL 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/20. PC988/2020A001,AF:818/2021 PROCESSO DIGITAL: 1439/2020  | TESOURO   | 10.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04090 | 24032021 | PC      |         | 000718/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00172/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00813/2021       | 19/03/2021               | 4.773,60                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE     | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.                | 56998701003301 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.238/20. PC718/2020A001,AF:813/2021 PROCESSO DIGITAL: 1315/2020   | TESOURO   | 4.773,60        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04091 | 24032021 | 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. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GEM N.410/2021, RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020 PC1692/2020,AF:3743/2020  | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 49.095,00       | 49.095,00       | 49.095,00  | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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  | FONTES DO RECURSO   | VALOR EMPENHADO                              | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO   | VALOR ESTORNO |            |      |      |      |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|-----------------|---|---|--|-----------------|--|---------------|------------|------|------|------|
| 2021 | 04092 | 24032021 | 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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N.11/21.RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020 PC1692/2020,AF:3742/2020   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 61.500,00                                    | 61.500,00       | 61.500,00  | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04093 | 24032021 | PC      |         | 002113/2019 | PREGAO ELETRONICO    | 00436/2019 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00805/2021       | 18/03/2021               | 11.948,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14336329000132  | AQUISICAO DE: SERINGAS HIPODERMICAS DE 1ML/100UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2020. PC2113/2019A002,AF:805/2021 PROCESSO DIGITAL: 1021/2020   | TESOURO   | 11.948,00                                    | 0,00            | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04094 | 24032021 | PP      | SB      | 070082/2020 |                      |            | OUTROS                      |                  |                          |                           | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO           | MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO                 | 46523239000147  | DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOIRO (TC 0352.785-28/2011 - CAPELINHA) PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PPSB70082/2020.   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 91.664,98                                    | 91.664,98       | 91.664,98  | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04095 | 24032021 | PC      |         | 000148/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00074/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00816/2021       | 19/03/2021               | 2.570,40                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.              | 677291780000491 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.163/20. PC148/2020A001,AF:816/2021 PROCESSO DIGITAL: 1009/2020  | TESOURO   | 2.570,40                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04096 | 24032021 | PP      | SB      | 016439/2021 |                      |            | OUTROS                      |                  |                          |                           | CONVENIO                               | 00003/2021SE                                       | 24/03/2021      | 632.940,30  | SECRETARIA DE EDUCACAO  | ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III | 03048749000873  | 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, NA MODALIDADE CRECHE,EM PERIODO INTEGRAL, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM-5 701/2020 EM FLS.193/196 | TESOURO       | 139.302,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 04097 | 24032021 | PP      | SB      | 016439/2021 |                      |            | OUTROS                      |                  |                          |                           | CONVENIO                               | 00003/2021SE                                       | 24/03/2021      | 632.940,30  | SECRETARIA DE EDUCACAO  | ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III | 03048749000873  | 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, NA MODALIDADE CRECHE,EM PERIODO INTEGRAL, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM-5 701/2020 EM FLS.193/196 | TESOURO       | 25.264,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 04098 | 24032021 | PC      |         | 002603/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00002/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00828/2021       | 22/03/2021               | 650,00                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                 | LILIANE DA SILVA 07084351655                       | 26257921000128  | AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.099/2021 PC2603/2020A001,AF:828/2021 PROCESSO DIGITAL: 511/2021  | TESOURO   | 650,00                                       | 0,00            | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04099 | 24032021 | 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 HANDEBOL FEMININO QUE REPRESENTA O MUNICIPIO JUNTO A LIGA NACIONAL 2020/2021,CONFORME ATA DA 317.REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE PPSB50139/2020 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 3.500,00                                     | 3.500,00        | 3.500,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04100 | 24032021 | PP      | SB      | 050139/2020 |                      |            | OUTROS                      |                  |                          |                           | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER         | LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO           | 55059091000122  | DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO OPERACIONAL DA ENTIDADE CONFORME DELIBERADO NO ITEM C.DA ATA DA 317 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FAE AS FLS.90/91.PPSB50139/2020   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 6.000,00                                     | 6.000,00        | 6.000,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04103 | 24032021 | PC      |         | 002275/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00550/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00259/2021       | 05/02/2021               | 21.200,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI                            | 37658173000101  | AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS EM SUBSTITUICAO A NE.3072/2021 EMITIDA EM 9/2/2021 RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020 PC2275/2020,AF:259/2021   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 11.000,00                                    | 0,00            | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04104 | 24032021 | PC      |         | 002275/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00550/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00258/2021       | 05/02/2021               | 121.375,00                | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI | 64650583000189  | AQUISICAO DE REFRIGERADOR,EM SUBSTITUICAO A NE. 3071/2021 EMITIDA EM 9/2/2021 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/9/2020 PC2275/2020,AF:258/2021   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 97.100,00                                    | 48.550,00       | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04105 | 25032021 | PC      |         | 000252/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00053/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00860/2021       | 24/03/2021               | 1.050,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MUTE LABEN COMERCIAL LTDA                          | 0712732000108   | AQUISICAO DE CD-R, GRAVAVEL PC252/2021,AF:860/2021  | TESOURO   | 1.050,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04106 | 25032021 | PC      |         | 000252/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00053/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00861/2021       | 24/03/2021               | 1.510,00                  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | GICLESS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA                | 11991153000164  | AQUISICAO DE DVD-R GRAVAVEL PC252/2021,AF:861/2021  | TESOURO   | 1.510,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04107 | 25032021 | PC      |         | 000716/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00176/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00819/2021       | 19/03/2021               | 20.400,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151  | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 224/20. PC716/2020A002,AF:819/2021 PROCESSO DIGITAL: 1241/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS              | 20.400,00                                    | 0,00            | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04108 | 25032021 | PC      |         | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00807/2021       | 19/03/2021               | 32.726,80                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110  | AQUISICAO DE OLEO MINERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 197/2020 PCS33/2020A006,AF:807/2021 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS              | 9.828,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04109 | 25032021 | PC      |         | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00807/2021       | 19/03/2021               | 32.726,80                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110  | AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG/FRASCO- AMPOLA,PO PARA SOLUCAO INETAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 197/2020 PCS33/2020A006,AF:807/2021 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS              | 4.263,34                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04110 | 25032021 | PC      |         | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00807/2021       | 19/03/2021               | 32.726,80                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110  | AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG/FRASCO- AMPOLA,PO PARA SOLUCAO INETAVEL EM DECORRENCIA DO COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 197/2020 PCS33/2020A006,AF:807/2021 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 18.635,46                                    | 0,00            | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04111 | 25032021 | PC      |         | 000046/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00049/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00864/2021       | 24/03/2021               | 132.800,00                | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS         | FAURTEL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA                | 45509346000158  | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS LUXO DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE N.122/21. PC46/2021A001,AF:864/2021 PROCESSO DIGITAL: 556/2021  | TESOURO   | 132.800,00                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04112 | 25032021 | PC      |         | 000385/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00068/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00812/2021       | 19/03/2021               | 9.760,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | ALIMMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI      | 10480433000145  | AQUISICAO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV PC385/2021,AF:812/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 9.760,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04113 | 25032021 | PC      |         | 000050/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00043/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00829/2021       | 22/03/2021               | 8.964,00                  | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER         | W REY TECNOLOGIA LTDA                              | 09064645000162  | SERVICOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTAS E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 100/2021 PCS0/2021A001,AF:829/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021  | TESOURO   | 8.964,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04114 | 25032021 | PC      |         | 000046/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00049/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00866/2021       | 25/03/2021               | 635.065,00                | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS         | VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA      | 00336903000148  | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REISTRO DE PRECOS N.123/21. PC46/2021A002,AF:866/2021 PROCESSO DIGITAL: 558/2021   | TESOURO   | 635.065,00                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04115 | 25032021 | PC      |         | 002535/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00026/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00815/2021       | 19/03/2021               | 8.640,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 02814497000700  | AQUISICAO DE MEDICAMENTO ENALAPRIL MALEATO 10MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.73/2021 PC2535/2020A001,AF:815/2021 PROCESSO DIGITAL: 508/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS              | 8.640,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |
| 2021 | 04116 | 25032021 | PC      |         | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00814/2021       | 19/03/2021               | 3.080,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 05782733000300  | AQUISICAO DE MEDICAMENTO SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.297/2020 PC906/2020A002,AF:814/2021 PROCESSO DIGITAL: 1453/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS               | 3.080,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00          |            |      |      |      |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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   | 04117 | 26032021 | 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 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,657% MANIFESTACAO PGM-5 123/2021 EM FLS.4662/4663 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4671 PC1641/2017,CONTRATO:53/2018,TD.COJUL:35/2021PROCESSO DIGITAL:40121/2020   | OPERACOES DE CREDITO  | 165.963,85      | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 04118 | 26032021 | PC      |         | 000238/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00028/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00850/2021       | 23/03/2021               | 4.900,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO  | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                  | 37898182000170 | AQUISICAO DE MONITOR INTERATIVO TAM APROX (360X235X14MM). PC238/2021,AF:850/2021  | TESOURO   | 2.842,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 04119 | 26032021 | PC      |         | 000238/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00028/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00850/2021       | 23/03/2021               | 4.900,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO  | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                  | 37898182000170 | AQUISICAO DE MONITOR INTERATIVO TAM APROX (360X235X14MM). PC238/2021,AF:850/2021  | TESOURO   | 1.028,99        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 04120 | 26032021 | PC      |         | 000238/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00028/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00850/2021       | 23/03/2021               | 4.900,00                  | SECRETARIA DE EDUCACAO  | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                  | 37898182000170 | AQUISICAO DE MONITOR INTERATIVO TAM APROX (360X235X14MM). PC238/2021,AF:850/2021  | TESOURO   | 1.029,01        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 04121 | 26032021 | PC      |         | 000422/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00061/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00838/2021       | 22/03/2021               | 3.540,00                  | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA  | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                  | 37898182000170 | AQUISICAO DE PNEU PARA BICICLETA PC422/2021,AF:838/2021   | TESOURO   | 3.540,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 04122 | 26032021 | 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 PC2220/2017,CONTRATO:24/2018  | TESOURO   | 100.000,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 04123 | 26032021 | 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,CONTRATO:00135/2020  | TESOURO   | 26.000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 04125 | 26032021 | PC      |         | 010166/2016 | TOMADA DE PRECO      | 10003/2016 | CONTRATO                    | 00095/2016       | 23/11/2016               | 620.189,01                | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL                                    | ELON MURILO CASTRO ALVES                       | 15487780000113 | PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE NA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INTEGRACAO AMBIENTAL - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO. PC10166/2016,CONTRATO:95/2016 PROC DIGITAL PC52875/20.   | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 41.960,24       | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 04126 | 26032021 | 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. S853571/2020 (DIGITAL) PC818/2018,CONTRATO:117/2018  | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 60.000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 04127 | 26032021 | 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  | 08329433000105 | 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   | 04128 | 26032021 | PP      | SB      | 045405/2020 | 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 ARIANE ALMEIDA DE SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, PPSB45405/2020  | TESOURO   | 325,00          | 325,00          | 325,00       | 0,00          |
| 2021   | 04129 | 26032021 | 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 ACOES DO SINE - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO COM O CTR DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC80025/2016,CONTRATO:66/2016PROC.DIGITAL S838058/2020                        | TESOURO   | 281.195,12      | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 04130 | 26032021 | PC      |         | 001981/2020 | DISPENSA             | 00346/2020 | CONTRATO                    | 00128/2020       | 27/10/2020               | 42.507.130,35             | SECRETARIA DE EDUCACAO  | ALELO S.A.                                     | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.466/2021.PC1981/2020,CONTRATO:138/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS              | 3.714.957,24    | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 04131 | 26032021 | PC      |         | 001981/2020 | DISPENSA             | 00346/2020 | CONTRATO                    | 00128/2020       | 27/10/2020               | 42.507.130,35             | SECRETARIA DE EDUCACAO  | ALELO S.A.                                     | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.466/2021.PC1981/2020,CONTRATO:128/2020                  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS              | 313.558,11      | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 04132 | 26032021 | PC      |         | 001981/2020 | DISPENSA             | 00346/2020 | CONTRATO                    | 00128/2020       | 27/10/2020               | 42.507.130,35             | SECRETARIA DE EDUCACAO  | ALELO S.A.                                     | 04740876000125 | FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.466/2021.PC1981/2020,CONTRATO:128/2020 | TESOURO   | 2.250.000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 04133 | 26032021 | PC      |         | 000714/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00167/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00821/2021       | 22/03/2021               | 5.712,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA         | 11034934000160 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.218/20. PC714/2020A003,AF:821/2021 PROCESSO DIGITAL:1262/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS             | 5.712,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
| 2021   | 04134 | 26032021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020  | TESOURO   | 143.471,39      | 143.471,39      | 143.471,39   | 0,00          |
| 2021   | 04135 | 26032021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020  | TESOURO   | 523.036,62      | 523.036,62      | 523.036,62   | 0,00          |
| 2021   | 04136 | 26032021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020  | TESOURO   | 2.382.362,49    | 2.382.362,49    | 2.382.362,49 | 0,00          |
| 2021   | 04137 | 26032021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020  | TESOURO   | 18.331,40       | 18.331,40       | 18.331,40    | 0,00          |
| 2021   | 04138 | 26032021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020  | TESOURO   | 5.577,90        | 5.577,90        | 5.577,90     | 0,00          |
| 2021   | 04139 | 26032021 | 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 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020  | TESOURO   | 41.627,16       | 41.627,16       | 41.627,16    | 0,00          |
| 2021   | 04140 | 26032021 | PC      |         | 001243/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00295/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00817/2021       | 19/03/2021               | 25.032,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE  | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO HEPARINA SODICA EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.354/2020 PC1243/2020A001,AF:817/2021 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS              | 25.032,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00          |



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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 04141 | 26032021 | PC      |         | 001709/2020 | CONVITE              | 10001/2021 | CONTRATO                    | 00010/2021       | 16/02/2021               | 157.369,51                | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA                     | 29432373000113  | OBRAS PARA REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS E IMPLANTACAO DO GABINETE DO PREFEITO MIRIM NO PARQUE CIDADE DA CRIANCA. PC1709/2020, CONTRATO N.10/2021. PROC DIGITAL PC14130/21.  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 29.776,43       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04142 | 26032021 | PC      |         | 000315/2017 | CONCORRENCIA         | 10004/2017 | CONTRATO                    | 00069/2018       | 15/06/2018               | 2.119.408,50              | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA                  | 21941290000148  | EXECUCAO DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO CAPS SILVINA. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,40%. MANIFESTACAO PGM-5 N.892/2020 EM FLS.3726/3727. E TERMO DE APROVACAO HOMOLOGACAO EM FLS.556PC DIGITAL1351/2018  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 54.715,11       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04143 | 29032021 | PC      |         | 002207/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00477/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00869/2021       | 25/03/2021               | 562,00                    | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS   | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A      | 09461647000195  | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2020. PC2207/2020A008,AF:869/2021 PROCESSO DIGITAL: 61/2021   | TESOURO  | 562,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04144 | 30032021 | PC      |         | 000343/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00058/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00806/2021       | 19/03/2021               | 518,75                    | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS   | GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                       | 37898182000170  | AQUISICAO DE TERCO EMMYLON. PC343/2021,AF:806/2021   | TESOURO  | 518,75          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04145 | 30032021 | PC      |         | 000552/2021 | DISPENSA             | 00079/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00868/2021       | 25/03/2021               | 13.650,00                 | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA   | MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI                    | 74686452000105  | AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO INDIVIDUAL EM TECIDO LAVAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. PCS52/2021,AF:868/2021  | TESOURO  | 13.650,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04146 | 30032021 | 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 - [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 - PROC. DIGITAL 42565/2020.   | TESOURO  | 200.000,00      | 125.216,48      | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04147 | 30032021 | PC      |         | 000085/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00050/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00831/2021       | 22/03/2021               | 1.752,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A                           | 48791685000168  | AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E STOMAHESIVE PO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 103/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A001,AF:831/2021 PROCESSO DIGITAL: 529/2021   | TESOURO  | 1.752,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04148 | 30032021 | PC      |         | 000339/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00059/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00824/2021       | 22/03/2021               | 11.400,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | MUTE LABEN COMERCIAL LTDA                           | 07172732000108  | AQUISICAO DE SELADORA A VACUO DE PISO. PC339/2021,AF:824/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 11.400,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04149 | 30032021 | 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.244/245 NO PC.DIGITAL 37575/2020. PROCESSO N 00932325-92.2017.8.26.0564, 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 | 04150 | 30032021 | 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           | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04151 | 30032021 | PC      |         | 000149/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00075/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00822/2021       | 22/03/2021               | 2.520,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA              | 11034934000160  | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOPLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 158/2020 PC149/2020A002,AF:822/2021 PROCESSO DIGITAL: 895/2020   | TESOURO  | 2.520,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04152 | 30032021 | PC      |         | 000710/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00175/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00827/2021       | 22/03/2021               | 1.840,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA              | 11034934000160  | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.243/20. PC710/2020A002,AF:827/2021 PROCESSO DIGITAL: 1175/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 1.840,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04153 | 30032021 | PC      |         | 002535/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00026/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00834/2021       | 22/03/2021               | 11.557,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 05847630000110  | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO E GIBLENCAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 75/2021. PC2535/2020A003,AF:834/2021 PROCESSO DIGITAL: 510/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 11.557,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04154 | 30032021 | PC      |         | 002170/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00018/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00835/2021       | 22/03/2021               | 14.880,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 05847630000110  | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 63/2021 PC2170/2020A001,AF:835/2021 PROCESSO DIGITAL: 469/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 14.880,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04155 | 30032021 | PC      |         | 000533/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00130/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00733/2021       | 15/03/2021               | 2.350,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | PORTAL LTDA   | 05005873000100  | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.196/20. PC533/2020A005,AF:733/2021 PROCESSO DIGITAL: 1103/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 2.350,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04156 | 30032021 | PC      |         | 000414/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00067/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00847/2021       | 23/03/2021               | 14.500,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA                     | 20002151000196  | AQUISICAO DE: PRANCHA DE TRANSFERENCIA EM POLIMERO. PC414/2021,AF:847/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 14.500,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04157 | 30032021 | PC      |         | 000144/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00072/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00846/2021       | 23/03/2021               | 5.100,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 03634617000157  | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALBENDAZOL 400MG POR COMPRIMIDO MASTIGAVEL. PC144/2021,AF:846/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS  | 5.100,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04158 | 30032021 | PC      |         | 000318/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00087/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00825/2021       | 22/03/2021               | 25.020,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC. | 040227894000750 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIMENDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.160/20. PC318/2020A003,AF:825/2021 PROCESSO DIGITAL: 1013/2020   | TESOURO  | 25.020,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04159 | 30032021 | PC      |         | 000079/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00048/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00830/2021       | 22/03/2021               | 6.300,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | MUTE LABEN COMERCIAL LTDA                           | 07172732000108  | AQUISICAO DE CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL. PC79/2021,AF:830/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 6.300,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04160 | 30032021 | PC      |         | 002552/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00010/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00867/2021       | 25/03/2021               | 50.960,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | AMAZING METALURGICA EIRELI                          | 08906031000118  | AQUISICAO DE:BANCO PARA VESTIARIO EM ACO. PC2552/2020,AF:867/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS | 50.960,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04161 | 30032021 | PC      |         | 002129/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00460/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00854/2021       | 23/03/2021               | 27.060,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                          | 43295831000140  | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIMENDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 523/2020 PC2129/2020A001,AF:854/2021PROCESSO DIGITAL: 2517/2020   | TESOURO  | 27.060,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04162 | 30032021 | PC      |         | 000147/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00090/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00823/2021       | 23/03/2021               | 0,00                      | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 05847630000110  | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: MANITOL 20%,FRASCO/BOLSA 250ML,SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.170/20. PC147/2020A004,AF:823/2021 PROCESSO DIGITAL: 973/2020  | TESOURO  | 790,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04164 | 30032021 | PC      |         | 001575/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00408/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00615/2021       | 08/03/2021               | 6.784,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE   | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA      | 44734671000151  | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.461/2020. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO] PC1575/2020A001,AF:615/2021 PROCESSO DIGITAL: 2198/2020  | TESOURO  | 6.784,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04165 | 30032021 | PC      |         | 001408/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00301/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00792/2021       | 18/03/2021               | 8.700,00                  | 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 PRECO N.429/2020 PC1408/2020A002,AF:792/2021 PROCESSO DIGITAL: 1969/2020   | TESOURO  | 8.700,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |





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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021**

| 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 | 04166 | 30032021 | PC      |         | 001408/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00301/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00793/2021       | 18/03/2021               | 29.865,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MAC DO BRASIL COMERCIAL EIRELI                     | 02402380000116 | AQUISICAO DE: BOTA DE COURO (SAMU), ATA DE REGISTRO DE PRECO 428/2020 PC1408/2020A001,AF:793/2021 PROCESSO DIGITAL: 1968/2020   | TESOURO   | 29.865,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04167 | 30032021 | PC      |         | 001139/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00256/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00852/2021       | 23/03/2021               | 30.240,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.359/2020 PC1139/2020A004,AF:852/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2020   | TESOURO   | 30.240,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04168 | 30032021 | PC      |         | 001029/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00236/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00833/2021       | 22/03/2021               | 18.200,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | THN NUTRICA E SAUDE EIRELI                         | 16847018000163 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.347/2020 PC1029/2020A008,AF:833/2021 PROCESSO DIGITAL: 1786/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 18.200,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04169 | 30032021 | PC      |         | 002536/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00008/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00845/2021       | 23/03/2021               | 49.000,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CHIESI FARMACEUTICA LTDA                           | 61363032000146 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.67/2021 PC2536/2020A002,AF:845/2021 PROCESSO DIGITAL: 462/2021   | TESOURO   | 49.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04170 | 31032021 | PC      |         | 000147/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00090/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00823/2021       | 23/03/2021               | 0,00                      | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 170/2020. PC147/2020A004,AF:823/2021 PROCESSO DIGITAL: 973/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 60.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04171 | 31032021 | PP      | SB      | 076239/2019 |                      |            | 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 GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, PPS876239/2019,PC DIGITAL: SB30778/2021  | TESOURO   | 130,00          | 130,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04172 | 31032021 | PP      | SB      | 091214/2019 |                      |            | OUTROS                      | CONTRATO         | 91214/2019               | 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 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPS891214/2019,CONTRATO:91214/2019 PC DIGITAL:SB40276/2020 | TESOURO   | 15.000,00       | 10.197,95       | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04173 | 31032021 | PC      |         | 000906/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00221/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00856/2021       | 23/03/2021               | 56.004,48                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 300/2020 PC906/2020A005,AF:856/2021 PROCESSO DIGITAL: 1456/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 56.004,48       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04174 | 31032021 | PC      |         | 000719/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00215/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00853/2021       | 23/03/2021               | 16.500,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.293/2020 PC719/2020A006,AF:853/2021 PROCESSO DIGITAL: 1462/2020  | TESOURO   | 16.500,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04175 | 31032021 | PC      |         | 000716/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00176/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00849/2021       | 23/03/2021               | 36.080,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.              | 67729178000491 | AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 223/2020 PC716/2020A001,AF:849/2021 PROCESSO DIGITAL: 1240/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 25.970,33       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04176 | 31032021 | PC      |         | 000716/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00176/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00849/2021       | 23/03/2021               | 36.080,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.              | 67729178000491 | AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 223/2020 PC716/2020A001,AF:849/2021 PROCESSO DIGITAL: 1240/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 10.109,67       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04177 | 31032021 | PC      |         | 002386/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00536/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00871/2021       | 25/03/2021               | 7.300,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPAC COMERCIAL LTDA                               | 12164483000149 | AQUISICAO DE: LUIVA CIRURGICA,ESTERIL,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.29/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. PC2386/2020A001,AF:871/2021 PROCESSO DIGITAL: 259/2021   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 7.300,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04178 | 31032021 | PC      |         | 001138/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00255/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00837/2021       | 22/03/2021               | 13.200,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.331/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. PC1138/2020A005,AF:837/2021 PROCESSO DIGITAL: 1613/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 13.200,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04179 | 31032021 | PC      |         | 000534/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00125/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00892/2021       | 26/03/2021               | 9.657,64                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG/ CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 180/2020 PC534/2020A003,AF:892/2021 PROCESSO DIGITAL: 1107/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 9.657,64        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04180 | 31032021 | PC      |         | 000318/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00087/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00836/2021       | 22/03/2021               | 26.370,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...         | 60665981000975 | AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG/AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 162/2020 PC318/2020A004,AF:836/2021 PROCESSO DIGITAL: 1069/2020   | TESOURO   | 24.180,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04181 | 31032021 | PC      |         | 000318/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00087/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00836/2021       | 22/03/2021               | 26.370,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...         | 60665981000975 | AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 162/2020 PC318/2020A004,AF:836/2021 PROCESSO DIGITAL: 1069/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 2.190,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04182 | 31032021 | PC      |         | 001379/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00305/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00857/2021       | 23/03/2021               | 1.593,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 07118264000193 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.373/2020 PC1379/2020A001,AF:857/2021 PROCESSO DIGITAL: 1758/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 1.593,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04183 | 31032021 | PC      |         | 001379/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00305/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00766/2021       | 16/03/2021               | 3.024,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 05847630000110 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2020. PC1379/2020A004,AF:766/2021 PROCESSO DIGITAL: 1759/2020  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 3.024,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04184 | 31032021 | PC      |         | 001734/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00399/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00848/2021       | 23/03/2021               | 13.692,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...         | 60665981000975 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.482/2020. PC1734/2020A004,AF:848/2021 PROCESSO DIGITAL: 2392/2020   | TESOURO   | 13.692,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04185 | 31032021 | PC      |         | 000148/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00074/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00855/2021       | 23/03/2021               | 2.400,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 164/2020 PC148/2020A002,AF:855/2021 PROCESSO DIGITAL: 1010/2020   | TESOURO   | 2.400,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04186 | 31032021 | PC      |         | 000359/2020 | PREGAO ELETRONICO    | 00101/2020 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00820/2021       | 22/03/2021               | 5.000,00                  | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | THN NUTRICA E SAUDE EIRELI                         | 16847018000163 | AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1 250MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 185/2020 PC359/2020A001,AF:820/2021 PROCESSO DIGITAL: 968/2020   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 5.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04187 | 31032021 | PC      |         | 000112/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00071/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00891/2021       | 26/03/2021               | 41.400,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                        | 73856593000166 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.135/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. PC112/2021A004,AF:891/2021 PROCESSO DIGITAL: 577/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 41.400,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04188 | 31032021 | PC      |         | 000112/2021 | PREGAO ELETRONICO    | 00071/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00890/2021       | 26/03/2021               | 85.200,00                 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44734671000151 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.132/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. PC112/2021A001,AF:890/2021 PROCESSO DIGITAL: 574/2021  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  | 85.200,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04189 | 31032021 | PC      |         | 002834/2018 | DISPENSA             | 00550/2018 | CONTRATO                    | 00002/2018SS     | 28/12/2018               | 1.202.840.078,08          | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAO DO ABC - FUABC                              | 57571275000100 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA] - EMPENHO COMPLEMENTAR PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS                                   | TESOURO   | 3.639.702,26    | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2021 | 04190 | 31032021 | PC      |         | 002834/2018 | DISPENSA             | 00550/2018 | CONTRATO                    | 00002/2018SS     | 28/12/2018               | 1.202.840.078,08          | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAO DO ABC - FUABC                              | 57571275000100 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORÇOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL] - EMPENHO COMPLEMENTAR PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS                                  | TESOURO   | 1.713.867,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00          |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS  
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2021

| ANO<br>NE               | Nº<br>NE | DATA     | TP<br>PROC | SG<br>PROC | PROCESSO    | MODALIDADE<br>LICITAÇÃO | LICITAÇÃO  | TIPO DE<br>CONTRATAÇÃO         | Nº CONTRATO<br>/ AF | DATA<br>ASSINATURA<br>CONTRATO | VALOR CONTRATO +<br>ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE                     | FAVORECIDO/FORNECEDOR                             | CNPJ           | HISTÓRICO/OBJETO  | FONTE DO RECURSO                                    | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|-------------------------|----------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|----------------|---|---|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2021                    | 04191    | 31032021 | PC         |            | 000146/2021 | PREGAO<br>ELETRONICO    | 00069/2021 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00839/2021          | 23/03/2021                     | 5.026,50                     | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE BIPERIDENO LACTATO 5MG/AMPOLA DE 1ML E HALOPERIDOL 0,2%<br>SOLUCAO ORAL GOTAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021<br>PC146/2021,AF:839/2021                                   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS<br>FEDERAIS -VINCULADOS  | 5.026,50        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| 2021                    | 04192    | 31032021 | PC         |            | 001734/2020 | PREGAO<br>ELETRONICO    | 00399/2020 | AUTORIZACAO DE<br>FORNECIMENTO | 00893/2021          | 26/03/2021                     | 7.477,20                     | SECRETARIA DE SAUDE -<br>FUNDO DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                       | 49324221001690 | AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO<br>DE CALCIO)COM LACTATO DE SODIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 480/2020<br>PC1734/2020AD02,AF:893/2021 PROCESSO DIGITAL: 2390/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS<br>ESTADUAIS -VINCULADOS | 7.477,20        | 0,00              | 0,00       | 0,00          |
| <b>1.515.684.765,62</b> |          |          |            |            |             |                         |            |                                |                     |                                |                              |   |   |                |   |   |                 |                   |            |               |
| <b>1.475.726.447,50</b> |          |          |            |            |             |                         |            |                                |                     |                                |                              |   |   |                |   |   |                 |                   |            |               |
| <b>912.246.063,42</b>   |          |          |            |            |             |                         |            |                                |                     |                                |                              |   |   |                |   |   |                 |                   |            |               |
| <b>828.619.808,15</b>   |          |          |            |            |             |                         |            |                                |                     |                                |                              |   |   |                |   |   |                 |                   |            |               |
| <b>39.958.318,12</b>    |          |          |            |            |             |                         |            |                                |                     |                                |                              |   |   |                |   |   |                 |                   |            |               |